SRi SUPERINTENDENCIA DE RENTAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1467

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

No. 0124458

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2007	--	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990961212001	HOSTERIA PIQUEROS PATAS AZULES HOSTAZU CIA. LTDA.	27608

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1,230.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2,450.00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	22,800.00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	26,480.00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	--	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1,600.00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1,088.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	512.00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	512.00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR L. PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR L. PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR L. PLAZO — OTROS	366	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--	
INVERSIONES L. PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	--	
INVERSIONES L. PLAZO — OTRAS	369	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS L. PLAZO	370	--	
OTROS ACTIVOS	371	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	--	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 370 +371	374	26,992.00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	415	1,550.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	--	
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — LOCALES	417	--	
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — DEL EXTERIOR	418	--	
PROVISIONES CORRIENTES — LOCALES	419	--	
PROVISIONES CORRIENTES — DEL EXTERIOR	420	--	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	264.64	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	40.23	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	--	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	424	--	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	28.40	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	--	
PROVISIONES	427	--	
CRÉDITO A MUTUO	428	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1,883.27	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	430	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	431	--	
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — LOCALES	432	--	
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — DEL EXTERIOR	433	--	
PROVISIONES CORRIENTES — LOCALES	434	--	
PROVISIONES CORRIENTES — DEL EXTERIOR	435	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436	--	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	437	--	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	438	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	--	
PROVISIONES	440	--	
CRÉDITO A MUTUO	441	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	442	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	443	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	444	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	445	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	446	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	447	--	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	448	--	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 443 + 445 + 447	449	1,883.27	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	23,950.46	
RESERVA LEGAL	504	--	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--	
RESERVA DE CAPITAL	506	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	168.96	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	189.31	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	25,108.73	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 449 + 512	513	26,992.00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	30,300.46
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	30,300.46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	37,901.68
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	22,800.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	10,996.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERADOS A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	--
COMBUSTIBLES	727	1,090.35
LUBRICANTES	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	--
TRANSPORTE	733	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--
GASTOS DE VIAJE	735	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	2,923.12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	744	--
GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	745	--
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	746	--
GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR	747	--
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (INFORMATIVO)	748	--
GASTOS NO DEDUCIBLES AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
OTRAS GASTOS — LOCALES	751	--
OTRAS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	30,111.15
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	189.31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	28.40
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (802-805-811)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806-808+809+810-811-812+813	814	160.91
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812+813	815	--
SI HUBO UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SI HUBO UTILIDAD — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	160.91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	40.23
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	40.23
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE LA RENTA		
ANTICIPO PROYECTADO (619 - 620 - 622)	826	--
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	40.23
INTERESES MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	40.23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGEL PINOARGOTTY — NOMBRE: ING. FRANKLIN REYES

906 C.I. No. 0900177064 — 907 RUC No. 0906172372001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	40.23
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --
911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --
(CAMPO 912	REGISTRO OFICIAL No.	918	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. --	919 USD --	921
917 USD --	920	
AÑO 922	MES 923	DIA 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Roddy Constante L.

19 ENE 2009

94-V3 VENTANILLA

BANCO DE GUAYAQUIL

COMISIÓN BANCO 40.23

TOTAL 40.23

I.V.A. 0% 0.00

0.50

17-09-000489-8

BANCO DE GUAYAQUIL

2000011

COMA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSI S.A. RUC: 1790016919001 Av. Amazonas 37-29 y Av. Colón Tel.: 2-500-800/05-0798 A 01-12-06