

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

**I** 28176

**No. 30 0002237**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 104 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N.º Empleados bajo nómina

2005

75

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE  
0991176040001 HOTELES Y RESTAURANTES HURPAU CIA. LTDA. 2817691

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS 311 6.583,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - RESERVA LEGAL 507 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 15.927,23 RESERVA DE CAPITAL 509 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 323 - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 - (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - TOTAL PATRIMONIO NETO 598 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - TOTAL PATRIMONIO NETO 499 + 598 599 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 - 25.376,90

MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 23.736,90

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS 341 -

EDIFICIOS 342 -

OBRAS EN PROCESO 343 -

INSTALACIONES 344 -

MUEBLES Y ENSERES 345 3.100,00

MAQUINARIA Y EQUIPO 346 -

NAVES AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 -

Equipos de COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 3.000,00

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 20.300,00

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 24.760,00

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 -

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 1.640,00

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 368 -

**TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 369 1.640,00

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 -

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 381 CLIENTES RELACIONADOS - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 -

382 CLIENTES NO RELACIONADOS - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 -

383 OTROS - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 - COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 ACCIONES Y PARTICIPACIONES - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -

389 OTRAS - COMBUSTIBLES 737 867,11

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 - LUBRICANTES 738 -

OTROS ACTIVOS 394 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -

**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 -

**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 399 25.376,90

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 LOCALES - GASTOS DE VIAJE 745 -

413 DEL EXTERIOR - AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 2.954,06

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 LOCALES - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 -

417 DEL EXTERIOR - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 -

419 LOCALES - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 371,20

421 DEL EXTERIOR - DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 5.360,00

423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 3.354,73 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 -

425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO - PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 -

427 CON EL IEES 1.853,13 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 -

428 CON EMPLEADOS 3.231,73 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754 -

429 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO - LOCALES 755 -

430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) - AL EXTERIOR 756 -

431 PROVISIONES - AL EXTERIOR 757 -

432 CRÉDITO A MUTUO - LOCALES 758 -

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 3.439,59 AL EXTERIOR 759 -

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 LOCALES - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 -

443 DEL EXTERIOR - OTROS GASTOS LOCALES 761 11.362,70

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 LOCALES - DEL EXTERIOR 762 -

447 DEL EXTERIOR - IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 376,23

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS 449 LOCALES - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 -

451 DEL EXTERIOR - PÉRDIDAS EN CARTERA 765 -

**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 798 5.221,37

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 21.544,37

456 ADQUIRIDAS POR TERCEROS - PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 3.231,73

459 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 -

CRÉDITO A MUTUO 461 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 -

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 - (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -

471 - (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 808 -

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 - (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 810 -

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

**TOTAL OTROS PASIVOS** 489 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 - (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 -

**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 499 8.439,59 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-815

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 N/C No. 918 N/C No.

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 13.313,14

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 N/C No. 918 N/C No.

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DIA