

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	<input type="text" value="8604574"/>
<b>31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA</b> <input type="radio"/> O	<b>102 AÑO</b> 2007	<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b> <input type="text"/>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	<input type="text" value="35"/>
<b>201 RUC</b> <input type="text" value="0991176640001"/>	<input type="text" value="HOTELES Y RESTAURANTES HORPAH C. LTDA."/>	
<b>203 EXPEDIENTE</b> <input type="text" value="2817691"/>		

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	<b>501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional</b>	<input type="text" value="1,200.08"/>
<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b> <input type="text" value="0"/>	<b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b> <input type="text" value="0"/>	<b>506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b> <input type="text" value="0"/>	<b>507 Reserva legal</b>	<input type="text" value="7,623.61"/>
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b> <input type="text" value="0"/>	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b> <input type="text" value="0"/>	<b>509 Reserva de capital</b>	<input type="text" value="0"/>
	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<input type="text" value="0"/>
	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="28,138.66"/>
	<b>516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>300 ACTIVO</b>	<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>	<input type="text" value="27,030.8"/>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>311 Caja bancos</b> <input type="text" value="19,547.83"/>	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="63,993.15"/>
<b>313 Inversiones financieras temporales</b> <input type="text" value="0"/>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="82,364.75"/>
<b>316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b> <input type="text" value="28,133.69"/>		
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b> <input type="text" value="0"/>		
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b> <input type="text" value="0"/>		
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b> <input type="text" value="0"/>		
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b> <input type="text" value="0"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b> <input type="text" value="487.37"/>	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	<input type="text" value="604,341.54"/>
<b>326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b> <input type="text" value="0"/>	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	<input type="text" value="235"/>
<b>326 Inventario de materia prima</b> <input type="text" value="0"/>	<b>603 Exportaciones netas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>327 Inventario de productos en proceso</b> <input type="text" value="0"/>	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b> <input type="text" value="0"/>	<b>605 Rendimientos financieros</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b> <input type="text" value="0"/>	<b>606 Otras rentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>330 Mercaderías en tránsito</b> <input type="text" value="0"/>	<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b> <input type="text" value="0"/>	<b>608 Otras rentas exentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b> <input type="text" value="0"/>	<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b> <input type="text" value="0"/>	<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b> <input type="text" value="0"/>	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="604,576.54"/>
<b>336 Otros activos corrientes</b> <input type="text" value="0"/>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <input type="text" value="48,168.89"/>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="3,145.6"/>
<b>ACTIVO FLUJO TANGIBLE</b>	<b>712 Ctas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

Superintendencia Regional Liberal de  
 Servicios Tributarios  
 DEPARTAMENTO DE DECLARACIONES Y ASESORIA  
 16 ABR 2008



341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	185,730.1
345 Muebles y enseres	1,800	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,300	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	1,002.42	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	42,834.21	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,740.77	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	161,958.69
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34,195.86	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	18,063.93
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	45,601.97
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	15,603.76
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	34,195.86	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	5,502.37
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y riesgos (pólizas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,209.23
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trámites y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,628.62
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	200
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,929.06
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	82,364.75	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	5,538.67	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	705.12
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0

Dirección Regional Literal E-11  
 Servicios Tributarios  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIONES Y ANEXOS  
 15/04/2008

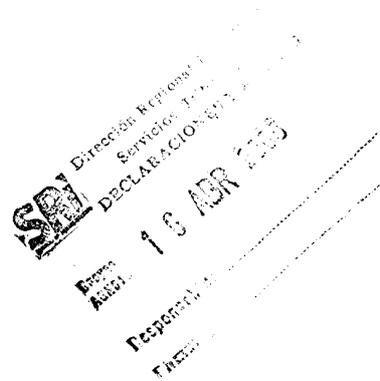


419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,411.47	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	648.44	761 Otros gastos locales	8,760.23
427 Obligaciones con el IESS	1,706.14	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	228.37
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,066.88	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	557,464.03
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,371.6	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	47,112.51
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,066.88
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	40,045.63
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad CB14)Saldo diferido a favor de trib. por pagar	40,045.63
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	10,011.41
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pago	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la renta realizadas en el ejerc. fiscal	9,362.97
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. exententes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	18,371.6	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	648.44
<b>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 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911985513	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0904463981001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	648.44
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	648.44	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	648.44

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO							
RED BANCARIA							

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870174541035  
Fecha Recaudacion: 15/04/2008



*Roddy Constante L.*

28176



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0991176640001  
870174541035  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**Razón Social**  
**RESUMEN DE DATOS**  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

HOTELES Y RESTAURANTES HORPAH C. LTDA.  
2007  
15/04/2008  
16/04/2008  
05:14:00 PM  
16/04/2008

**VALORES A PAGAR**  
Total impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 648.44  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 648.44

**FORMA DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 648.44  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 648.44 , debe ser cancelado hasta el

