

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3818881

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL  102 AÑO : 2008 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

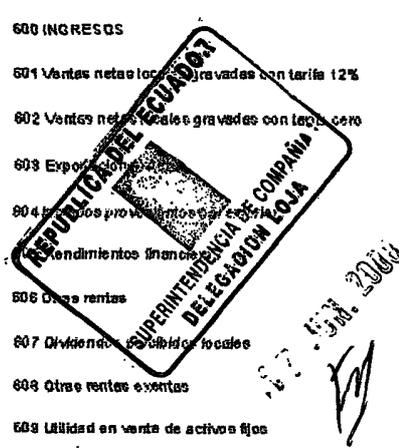
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  HOTELERA PISCO BAMBACIALTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	8,528
311 Caja bancos	25,534.83	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporarias	15,000	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	96,653.25
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	42,482	507 Reserva legal	5,949.86
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,307.18	508 Reservas facultativa y estatutaria	40,188.46
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	140,076.88	509 Reserva de capital	236,769.65
321 Otras cuentas por cobrar	4,616.88	512 Reserva por valoración, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	9,512.51
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	4,089.27	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	38,827.24
326 Inventario de materia prima	5,138.23	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>480,503.98</b>
328 Inventario de suministros y materiales	5,775.58	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)</b>	<b>627,028.85</b>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	560,110.34
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones	0
338 Otros activos corrientes	18,252.1	604 Ingresos por otros medios	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>280,138.55</b>	605 Rendimientos financieros	0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		606 Otras rentas	128.73
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		607 Dividendos recibidos locales	0
341 Terrenos	1,701.48	608 Otras rentas eventos	0
342 Edificios	430,307.12	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	1,280.35	610 Ingreso por reembolso	0
344 Instalaciones	0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>560,239.07</b>
345 Muebles y enseres	78,288.66	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	



346 Maquinaria y equipo	110,368.9	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	18,710.77	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	275,198.98	715 Inventario inicial de materia prima	3,110.6
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	24,822.38
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366,581.94	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	5,136.23
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	13,310.92	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	12,824.56	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	386.36	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	366,868.3	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	128,177.24
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	17,687.23
375 Saldo deudor de diferencias cambiarias	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,750.68
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	35,282
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	13,122.81
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	12,299.88
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	10,889.25
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	8,244.89
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y casiones)	2,823
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	627,028.85	742 Suministros y materiales	54,073.55
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	3,824.28
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,036.96
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,845.51	745 Gastos de viaje	1,218.32
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	36,838.53
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	44,216.87	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	14
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,258.44
418 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	19,816.83

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,400.86	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	1,132.72
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,024.45	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	6,178.86	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	6,395.06	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,666.36
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,580.04	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,662.58
431 Provisiones	11,021.66	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
<b>430 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>101,483.31</b>	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducible	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	93,879.85
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	29,885.37	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	766 Pérdida en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>486,372.13</b>
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones entidades adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	63,866.94
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,580.04
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
<b>460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>29,885.37</b>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,167.99
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	15,174.19	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa trabajo atrib a dividen percibidos otras soc	0
<b>470 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>15,174.19</b>	810 (+) Participa trabajo atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
<b>480 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	66,454.89
<b>480 TOTAL DEL PASIVO (430+460+470+480)</b>	<b>146,522.87</b>	815 = Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	66,454.89
		<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>14,113.72</b>
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,089.27
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por ley especiales	0

DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto e la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TQTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLAREO

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990127881408  
 Fecha Recaudación: 13/04/2007

*Ing. Gloria Barba*  
**Ing. GLORIA BARBA.**  
 GERENTE GENERAL.

*Lic. Beatriz Luna C.*  
**Lic. BEATRIZ LUNA C.**  
 CONTADOR(A).