

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

0453412

91 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

22

201 RUC

1190068257001

HOTELERA PISCO BAMBACIA LTDA

203 EXPEDIENTE

31045-68

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado o patrim. Institucional

8,528

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

606 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

5,848.88

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativas y estatutarias

40,188.46

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

609 Reserva de capital

238,769.65

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

18,152.21

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

60,266.32

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

25,122.77

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

16,000.67

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

452,896.53

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

46,106.28

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)

640,300.66

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,937.19

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

140,078.96

321 Otras cuentas por cobrar

7,421.45

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de las empresas (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

658,831.23

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

6,416.65

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

328 Inventario de materia prima

12,434.64

603 Exportaciones exentas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

606 Renta de bienes inmuebles

0

328 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

608 Otras rentas

0

390 Mercaderías en tránsito

0

609 Dividendos percibidos

0

391 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

14,515.53

608 Otras rentas expensas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

658,831.23

398 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

268,158.78

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	1,701.48
342 Edificios	462,610.87
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	83,838.68
346 Maquinaria y equipo	128,644.93
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	28,781.8
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	324,124.47
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	371,754.49

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	282.66
363 (-) Amortización acumulada	260.02
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	22.64
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	371,777.13

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	146.82
373 Gastos de investigación exploración y otros	7,981.44
376 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	7,664.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363.77

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionado	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	640,300.86

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE

411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	56,818.77
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Compra net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
716 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	12,434.64
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
728 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	142,576.87
726 Sueldos salar. y remun. a través de terciaria.	0
728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	16,064.37
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,000.73
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	38,067.87
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	7,584.21
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	100
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
736 Comisión a sociedades	13,791.3
736 Promoción y publicidad	4,100.88
737 Combustibles	17,780.28
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,836.89
742 Suministros y materiales	23,258.02
743 Transporte	3,113.63
744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	5,489.07
745 Gastos de viaje	1,203.48
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	42,831.46
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	5,828.04
749 Depreciación de activos fijos	43,857.51
750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	100
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,108.64
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	26,464.33	768 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	17,814.27	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,544.57	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	26,756.11	781 Otros gastos locales	143,827.51
427 Obligaciones con el IESS	7,020.72	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	21,813.21	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	18,886.67	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,859.12	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	532,920.13
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	185,988.87	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	125,911.1
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Clase y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 16% Participación trabajadores	18,886.67
443 Clase 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
448 Prestamos accionistas y clase relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clase relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabaj. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabaj. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
468 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	107,024.43
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,455.26	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	107,024.43
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	26,756.11
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,455.26	819 (-) Anticipo pagado	2,967.6
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. Social	5,448.05
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+468+478+488)	187,444.13	828 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	18,339.46
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año O.P.A: (50% IRC)-Ret.	7,829
		B: [(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705653858	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1101864450001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	18,339.46
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	18,339.46	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

18,338.48

NOTA DE CRÉDITO DOLAREO

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

919 USD

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

0

921 (Camp 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173029274
 Fecha Recaudacion: 08/04/2008

Ing. Georin Borja
 Ing. Georin Borja
 GERENTE GENERAL.

Lic. Beatriz Lina C.
 Lic. Beatriz Lina C.
 CONTADOR