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

No. 30 0056878

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190312348001	HOTEL PRINCIPE RACELLERI CIA. LTDA.	32426

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	1.000,00
CAJA BANCOS		311	60,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	1.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	3.898,08	RESERVA LEGAL	307	111,18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	180,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-	RESERVA DE CAPITAL	309	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	950,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	310	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	550,70	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	312	947,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		318	475,61	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	313	16.693,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		319	704,18	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	317	1.067,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		320	3.600,10	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	318	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	12.548,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	399	39.599,69
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		325	-	**600 INGRESOS**		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	99.330,93
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	10.058,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS		341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS		342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO		343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	3,39
INSTALACIONES		344	-	**TOTAL INGRESOS**	699	99.334,32
MUEBLES Y ENSERES		345	4.172,95	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	8.464,41	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	2.201,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	3.688,70
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	18.968,17
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	10.436,06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3.600,10
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		353	800,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	800,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399		399	11.236,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	23.025,68
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.848,77
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (liquidaciones año 2004)		373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.115,86
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	21.631,19	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	3.326,23	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	840,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	18.304,96	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	7.418,94
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.252,44
	OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES	737	3.688,51
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-	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	39.599,69	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.432,78
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	8,99
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	38,08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	18.654,27	GASTOS DE VIAJE	745	-
	DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	12.393,63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	1.357,74	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	730,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	924,05
	DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.078,26	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	119,07
	CON IESS	419	1.084,12	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS	420	5.131,77	PÉRDIDAS EN INVERSIONES EN ACCIONES	LOCALES	754	1.565,26
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-		AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (al exterior)		422	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS A CORTO PLAZO	LOCALES	756	-
PROVISIONES		423	-		AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO		424	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	27.306,16		AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTRAS PÉRDIDAS	LOCALES	761	15.182,20
	DEL EXTERIOR	442	-		DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	448	1.000,00	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
	DEL EXTERIOR	449	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	97.699,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		450	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ACCIONISTAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	1.635,07
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	245,26
PROVISIONES		454	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
CRÉDITO A MUTUO		455	23.778,25	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	24.778,25	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	63,37	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	MENOS GASTOS NO DEDUCIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IBA X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	63,37		A OTRAS RENTAS EXENTAS (IBA X 15%)	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		497	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815	1.389,81
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499		499	52.147,78	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		816	-
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.)				UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818	1.389,81
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		819	347,45
				(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	704,18
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0		825	356,73
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0		826	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822		827	173,73
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				ANTICIPO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901		902	-
				INTERESES POR MORA		903	-
				MULTAS		904	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	-

TITULAR REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: LANGAHUANO FANY

NOMBRE: FALCONI PONCE JENNY

101 C.I. No. 0101013431	102 RUC No. 0601519259001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	103 -
MEDIANTE COMPENSACIONES:	28 ABR 2006 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

105 N/C No. -	106 N/C No.		
107 USD -	108 USD		
CAMPO 812 Y 829 LEY No.	813		

DETALLE DE COMPENSACIONES

109	110 Recaud. No. -		
111 USD	112 USD		
AÑO 2005	MES	DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

OFICINA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ISKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 01Q10104DGER-0177-A de 2004

BANCO DEL PACIFICO 17/ABR/2006 NU: 001-097-09316%
30 - 000 - 00000 - 9
Valor:4,0,0044 CAJA:0091 REF:5185510 Com:0,50 IH