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

No. 0 0034247

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleado/Código número
2004	–	233065

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190332631001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Hotelera Mc Cola Ltda. 106 EXPEDIENTE 211

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES PÓLIZAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
MADERA EN MONTE	330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1100,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	343	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PERDIDA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO NAL. EXTERIOR	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	
INVERSIONES — ACCIONISTAS RELACIONADAS	387	
INVERSIONES — OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1100,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Detallar)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	411	
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	413	
[illegible]	414	
[illegible] — DEL EXTERIOR	417	
[illegible] — LOCALES	419	
[illegible] — DEL EXTERIOR	421	
[illegible] — CON EMPLEADOS	425	
[illegible] — CON EMPLEADOS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	489	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	491	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	441	
[illegible] — DEL EXTERIOR	443	
[illegible] — LOCALES	445	
[illegible] — DEL EXTERIOR	447	
[illegible] — LOCALES	449	
[illegible] — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	
OTRAS PROVISIONES	469	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES (Detallar)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1100,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
[illegible]	507	
RESERVA REGULATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVAS POR VALUACIÓN	511	
[illegible]	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Antes de Impuestos)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	1100,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1100,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mario Terán Morales — NOMBRE: Saúl Martínez

C.I. No. 0101034401 — RUC No. 0193321200

MEDIANTE CHQUE, NOTA DE CRÉDITO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	606	
MEDIANTE COMPENSACIÓN	608	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	–	NC No.	–
USD	–	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	–	Retenc. No.	–
USD	–	USD	–

REGISTRO OFICIAL No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	–
EXPORTACIONES NETAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	609	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	615	–
TOTAL INGRESOS	699	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	711	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	729	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	731	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	733	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	735	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	737	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	743	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	749	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	759	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	761	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	763	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	765	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	771	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	773	–
BAJA DE INVENTARIOS	775	–
OTROS COSTOS	779	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	753	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	763	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	765	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	–
COMISIONES EN VENTAS	771	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	773	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	775	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	777	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	779	–
GASTOS DE GESTIÓN	781	–
GASTOS DE VIAJE	783	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	787	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	793	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	795	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	797	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	801	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	803	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	805	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	809	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	803	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	807	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 606	809	–
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES EXENTOS — EN EL PAÍS	811	–
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES EXENTOS — EN EL EXTERIOR	813	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	–
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (604 x 1%)	817	–
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — ATRIBUIBLES A RENTAS EXENTAS (606 - 604 x 1%)	819	–
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	821	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	825	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-807-809+811+813-815+817+819-821-823-825	827	–
= PÉRDIDA 801-803-805-807-809+811+813-815+817+819-821-823-825	829	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 827-831	833	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (827 * 15%) + (831 * 25%)	835	–
(-) ANTICIPO PAGADO	837	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	839	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	841	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	843	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835 - 837 - 839 - 841 - 843 < 0	845	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 835 - 837 - 839 - 841 - 843 > 0	847	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (ALR * 8/10 - 829)	849	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 845 - 901	903	–
INTERESES POR MORA	902	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías

Registro de Sociedades

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAWS S.A. R.U.C.: 1790716946001 AUTORIZACIÓN 9176104DGER-0177-A 26-03-04