



FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8678794

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

S



102 AÑO 2007



104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8568830

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

32

201 RUC

0190324834001

HOTELES DEL AUSTRO HOTELAUST CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

33122

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

2.000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios / accionistas para ful. capitalización

578.544,27

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

768,66

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

6.787,73

509 Reserva de capital

176.721,66

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

136.745,23

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

14.604,51

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

8.619,09

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

51.855,85

317 (-) Provisión cuentas incobrables

22,31

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

22.630,93

321 Otras cuentas por cobrar

14.764,02

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1.278,51

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

9.988,73

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

18.849,67

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

5.997,86

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

3.450

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

137.612,25

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

580.160,3

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

10.581,19

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

896,02

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

591.637,51

700 COSTOS Y GASTOS

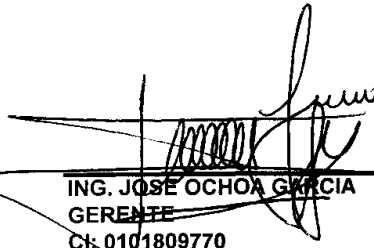
710 COSTO DE VENTAS

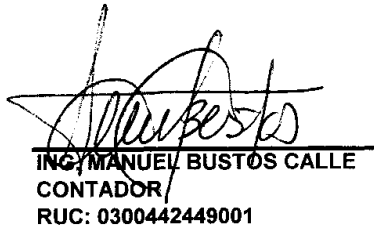
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	62,880	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	972,711.17	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	6,123.33	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	123,697.78	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	94,037.04	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	36,615.57	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	26,150.75	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	52,501.59	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	469,032.32	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	108,397.76
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	905,684.91	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	20,104.37
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,306.97
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.	26,896.29
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	905,684.91	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	23,476.12
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	907.05
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	5,564.07
375 Saldo deudor de diferencial cambiari (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	8,639.63
377 Otros activos diferidos	6,050	736 Promoción y publicidad	4,890.23
378 (-) Amortización acumulada	4,033.36	737 Combustibles	17,910.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,016.61	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 reaseguros (primas y cesiones)	7,588.68
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	109,521.57
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	3,553.31
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	592.67
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	376.32
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	51,602.43
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	7,906.95
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	82,198.71
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,045,313.77	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,016.72
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	44,971.77	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	44,104.34
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	750 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
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	4,627.41	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	161.22	761 Otros gastos locales	8,468.77
427 Obligaciones con el IESS	1,662.21	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10,201.63	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,642.04	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	20,759.04	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	564,023.94
432 Crédito a mutuo	49,000	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	137,025.32	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	37,613.57
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,642.04
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	265,606.85	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,967.51
449 Préstamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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	9,484.78
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	28,454.26
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	265,606.85	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	28,454.26
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,113.57
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la flia. realizadas en el ejerc. fiscal	6,952.36
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes 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)	402,632.17	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	161.21
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,769.5
		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	0101809770	901 PAGO PREVIO	161.21
199 RUC CONTADOR	0300442449001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp. 812 y 821) Ley No		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
		924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175283395
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008


ING. JOSÉ OCHOA GARCÍA
 GERENTE
 CI: 0101809770


ING. MANUEL BUSTOS CALLE
 CONTADOR
 RUC: 0300442449001