

30802

Página 1 de 4

<http://www.informacioncrediticia.com/intermedios/intermedios/199753>

20.05.2008

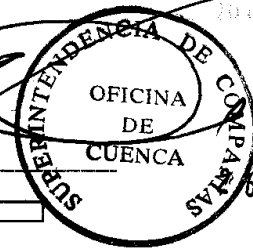
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3855631

31 (S) SUSTITUTIVA (O) ORIGINAL

O

102 AÑO

2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

786 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190338754001

HOTEL CASINO PRESIDENTES S.A. HOTPRESIDENTE

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

57,500

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

687,500

80,000

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

607 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Net)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

607,500

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

607,500

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas totales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas totales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

57,500

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas e rentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

560,000

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

0

344 Instalaciones

0

346 Maquinaria y equipo 0

347 Navas, aeronaves, barcos y similares 0

349 Equipo de computación y software 0

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 0

353 Otros activos fijos tangibles 0

356 (-) Depreciación acumulada activo fijo 0

357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil 0

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 550,000

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares 0

363 (-) Amortización acumulada 0

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 0

369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368) 550,000

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución 0

373 Gastos de investigación exploración y otros 0

375 Saldo deudor de diferencial cambiario 0

377 Otros activos diferidos 0

378 (-) Amortización acumulada 0

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Clases y Documentos por cobrar a largo plazo clientes relacionados 0

382 Clases y Documentos por cobrar a largo plazo clientes no relacionados 0

383 Clases y Documentos por cobrar a largo plazo otros 0

386 (-) Provisión cuentas incobrables 0

387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones 0

389 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) 607,500

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 0

413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior 0

416 Obligaciones con instituciones financieras locales 0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad 0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad 0

715 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 0

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

723 Baja de inventarios 0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 0

725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores 0

726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) 0

727 Beneficios sociales e indemnizaciones 0

728 Gasto provisión para jubilación patronal 0

729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 0

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos 0

731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 0

732 Mantenimiento y reparaciones 0

733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales 0

734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades 0

735 Comisión a sociedades 0

736 Promoción y publicidad 0

737 Combustibles 0

738 Lubricantes 0

739 Arrendamiento mercantil local 0

740 Arrendamiento mercantil del exterior 0

741 Seguros y reaseguros (primas y cañones) 0

742 Suministros y materiales 0

743 Transporte 0

744 Gastos de gestión (agencias a socios/as, trabajadores y clientes) 0

745 Gastos de viaje 0

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 0

747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 0

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

0

748 Impuestos, contribuciones y otros

0

418 Préstamos de accionistas locales

0

749 Depreciación de activos fijos

0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 21/05/2008
Página 3 de 4

421 Préstamos de accionistas del exterior

0

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

0

752 Provisión cuentas incobrables

0

427 Obligaciones con el ISSS

0

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio

0

428 Obligaciones con empleados

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

0

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio

0

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)

0

756 Intereses pagados a terceros locales

0

431 Provisiones

0

757 Intereses pagados a terceros al exterior

0

432 Crédito a mutuo

0

758 Gastos a ser reembolsados locales

0

499 TOTAL PASIVO CORRIENTE

0

759 Gastos a ser reembolsados al exterior

0

440 PASIVO LARGO PLAZO

760 Gasto provisiones deducibles

0

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales

0

761 Otros gastos locales

0

443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior

0

762 Otros gastos del exterior

0

446 Obligaciones con instituciones financieras locales

0

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

765 Pérdidas en cartera

0

461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior

0

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

0

462 Transferencia casa matriz y sucursales

0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas

0

801 Utilidad del ejercicio

0

466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

0

802 Pérdida del ejercicio

0

467 Provisiones para jubilación personal

0

803 (-) 15 % Participación trabajadores

0

469 Provisiones

0

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

461 Crédito a mutuo

0

806 (-) 100% Otros rentas exentas

0

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

0

805 (+) Gastos no deducibles en el país

0

470 PASIVO DIFERIDO

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

471 Anticipo clientes

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

0

473 Otros pasivos diferidos

0

809 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otros soc

0

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas

0

480 OTROS PASIVOS

811 (-) Amortización pérdidas tributarias, otros exentos

0

481 Ingresos anticipados

0

812 (-) Deducciones por leyes especiales

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

0

488 Pasivos contingentes (informativo)

0

814 = Utilidad gravable

0

489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

0

815 = Pérdida

0

816 Reinvertir y capitalizar

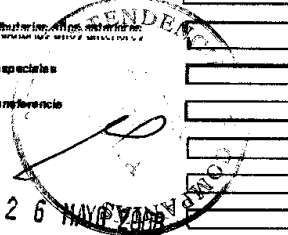
0

817 Saldo utilidad gravable

0

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

0



DECLARO 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.I.)

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 21/05/2008
Página 4 de 4

888 Saldo a favor contribuyente

889 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5% 888-889)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

8100226901

199 RUC CONTADOR

0100860733001

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

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: 870128030109
Fecha Recaudación: 17/04/2007





JOSE UGALDE J.
GERENTE GENERAL



JOSE QUIROZ A.
CONTADOR

