

33.802

Q

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

Carlos J. Gómez Ll.
Superintendencia de Compañías

CUENCA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

34 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

21

MAYO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo contrato

2

201 RUC

0190338754001

HOTEL CASINO PRESIDENTES A HOTPRESIDENTE

203 EXPEDIENTE

33802

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

687,500

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

80,000

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

2,405.46

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

16,220.58

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

626,216.06

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

821,122.73

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

45,889.22

313 Inversiones financieras temporales

51,861.75

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

25,281.68

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

648

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

0

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

8,884.3

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuesto, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

132,564.93

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

132,700

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

2,028.63

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

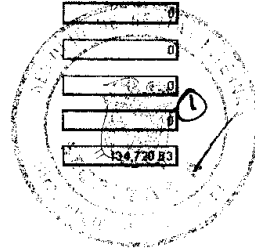
134,728.63

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

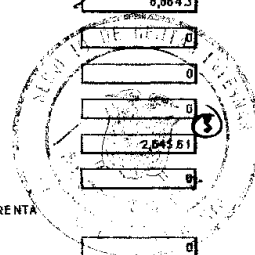
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	146,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	404,000	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Bienes en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	83,217	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	37,180	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navés, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic., equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	32,185.09	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh., eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,538.89
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	638,311.91	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	839.12
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,026.64
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	46,030
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	638,311.91	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	72.98
371 Gastos de organización y constitución	22,956.37	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	39,850.4	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	12,561.48	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	50,245.89	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	212.95
385 (-) Provisión clas. incobrable client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos a trabajado y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
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	2,581.08
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	32,185.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+378+397)	821,122.73	750 Deprec. acelerad. veh., eq. transp. y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	12,561.48
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0

415 Obligaciones con instt. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,156	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,236.69	761 Otros gastos locales	513.53
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	515.98	763 IVA que se carga al gasto	3,699.24
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,403.78	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	185,362.1
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,214.45	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	29,358.53
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,403.78
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y otras relac. locales	179,592.22	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
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	24,954.75
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	179,592.22	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	2,000	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab (814-816)	24,954.75
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,236.69
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,000	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	8,984.3
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. 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)	134,806.67	898 Saldo a favor contribuyente	2,045.61
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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 modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año O.P. A: (50% IRG)- Ret.	0
		B: [(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))- Ret.	



Q

Página 4 de 4



Urquiza
 José Ugalde Jerves
 GERENTE GENERAL


SRI José Guíñazú A.
 CONTADOR
 QUE LA INFORMACION DETALLADA EN LA
 DA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL
 (LO CERTIFICO)
 Dr. José Vásquez Paredes
 SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1

