

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1987942

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  MANTAORO HOTELERA MANTA S.A.

203 EXPEDIENTE

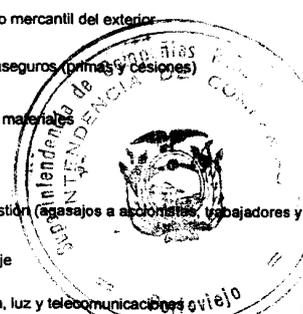
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	40,200
311 Caja bancos	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	507 Reserva legal	20,100
317 (-) Provisión cuentas incobrables	508 Reservas facultativa y estatutaria	68,603.59
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	509 Reserva de capital	3,235,916.59
321 Otras cuentas por cobrar	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	172,685.39
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,715.68
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,530.91
326 Inventario de materia prima	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,541,320.8
328 Inventario de suministros y materiales	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	4,414,129.12
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén		
330 Mercaderías en tránsito		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,403,274.21
333 Arriendos pagados por anticipado	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	12,939.34
334 Dividendos pagados por anticipado	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	605 Rendimientos financieros	118.76
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas	6,548.74
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	699 TOTAL INGRESOS	2,422,881.05
346 Muebles y enseres	700 COSTOS Y GASTOS	



27 ABR. 2006

346 Maquinaria y equipo	955,728.75	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	104,617.64	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	65,833.34	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,946,935.63	715 Inventario inicial de materia prima	32,871.89
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	362,693.26
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,446,086.09	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	33,490.04
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	11,040.58
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,446,086.09	722 (-) Inventario final de productos terminados	11,599.3
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	412,960.83
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	50,476.14
377 Otros activos diferidos	178,157.62	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	80,474.68	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	58,693.07
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	97,682.94	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	278,114.42	732 Mantenimiento y reparaciones	35,265.41
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,240
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	24,450
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	28,613.9
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	2,007.89	736 Promoción y publicidad	34,208.9
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	42,464.53
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	950	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	281,072.31	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	43,290
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,414,129.12	742 Suministros y materiales	134,377.75
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	4,308.04
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agajados a accionistas, trabajadores y clientes)	2,841.69
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	112,951.38	745 Gastos de viaje	12,810.2
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	273,394.79
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	321.6
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	23,696.14
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	464,154.36



27 ABR. 2006

421 Préstamos de accionistas del exterior	629,540.52	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	36,763.28	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	82,529.98
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	815.53
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	37,578.01	754 Intereses y comisiones bancarias locales	48,223.7
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	5,398.52	757 Intereses pagados a terceros al exterior	57,778.52
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	822,221.71	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	2,650
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	212,300.78
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	967.99
445 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
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,414,350.14
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	8,530.91
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	34,588.39	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	15,998.22	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	50,586.61	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	8,530.91
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	872,808.32	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13,136.82
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	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.)

27 ABR. 2006

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1312515685"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1305418426001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value=""/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value=""/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value=""/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value=""/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value="122"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="118"/>
924 Mes	<input type="text" value="01"/>	923 Año	<input type="text" value="1997"/>
		925 Día	<input type="text" value="28"/>

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109024851

Fecha Recaudacion: 24/04/2006




**27 ABR. 2006**