

FORMULARIO

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

191

Revisión No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		Rt No. FORMULARIO		6788876
21 10 PERSONALES SUSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina		
201 RUC	1090142380001	MANTARO HOTELERA MANTA S.A.		
203 EXPEDIENTE				

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

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

506 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado por inversionistas

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

503 Aportes socios / patronos para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativas y estatutarias

509 Reservas de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

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

519 (-) Pérdida del ejercicio

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 Inventario de existencias prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y merch. en proceso

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

336 Otros activos corrientes

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

504 TOTAL PATRIMONIO NETO

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (409+509)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

608 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

609 Otras rentas exentas

610 Utilidad en venta de activos fijos

619 Ingresos por reembolso (alternativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Inventario final bienes no prod. por la sociedad

25 ABR 2008

343 Otros, en proceso	90,021.54	719 Inventario inicial de materia prima	48,446.8
344 Instalaciones	1,844,303.48	720 Cálculo final local de materia prima	812,812.21
345 Muebles y enseres	243,188.87	721 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,000,724.8	722 (-) Inventario final de materia prima	44,324.88
347 Naval, aeronaves, barcos y afines	0	723 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipos de computación y software	128,538.13	724 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de tracción y equipo de transporte aéreo	88,833.03	725 Inventario inicial productos terminados	13,636.08
350 Otros activos fijos tangibles	0	726 (-) Inventario final de productos terminados	18,388.18
359 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,269,811.81	727 Baja de inventarios	0
357 (+) Dep. equip. de veh. eq. trasp. y camión	0	728 Bajas, salidas y demás revaloraciones	281,232.85
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,847,138.41	729 Bajas salir y reman. a través de liquidac.	228,972.3
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 Aportes a Soc. social (incl. fondos de reserva)	34,248.22
361 Marcas, patentes, derechos de lic. y similares	0	731 Beneficios sociales e indemnizaciones	81,002.1
362 (-) Amortización acumulada	0	732 Gasto provisión para jubilación personal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	733 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	87,448.58
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	2,847,138.41	734 Retenciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		735 Monedas a extranjeros por trans. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		736 Mantenimiento y reparaciones	82,542.8
371 Gastos de organización y constitución	0	737 Arrend. bienes muebles prop. de person. nat.	7,700
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Arrend. bienes inmuebles prop. de socios	31,450
373 Gasto deudor de diferenc. cambias. (De 2004)	0	739 Comisión a sociedades	18,344.35
374 Otros activos diferidos	254,885.22	740 Promoción y publicidad	43,114.72
375 (-) Amortización acumulada	201,862.87	741 Combustibles	39,578.1
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	33,342.35	742 Lubricantes	178
377 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 Arrendamiento mercadería local	0
381 Ctas. Dep. a cob. largo plazo efec. relacionado	882,690.07	744 Arrendamiento mercadería del exterior	0
382 Ctas. Dep. a cob. largo pl. efec. no relacionado	0	745 Seguros y reaseguros (primas y cuotas)	43,842.88
383 Ctas. y Dep. a cobrar a largo plazo otros	0	746 Seguros y mutuales	219,981.78
384 (-) Provisión de cobro de client. no relacionado	0	747 Transporte	0
385 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	2,007.88	748 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)	6,838.4
386 Inversiones a largo plazo otros	0	749 Gastos de viaje	30,888.3
387 Otros gastos anticipados largo plazo	0	750 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	284,574.97
388 Otros activos	2,188.24	751 Notarios y registradores de la prop. inmueble	8,811.80
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	884,838.25	752 Impuesto, contribuciones y otros	18,848.23
386 Activos contingentes (información)	0	753 Depreciación de activos fijos	433,012.48
388 TOTAL DEL ACTIVO (338+389+376+387)	8,239,869.13	754 Deprec. acumul. veh. eq. trasp. y camión	0
390 PASIVO		755 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	87,810.2
391 PASIVO CORRIENTE		756 Provisión cuentas acreables	3,690.76
401 Ctas. de p. pagar proveedores locales	994,846.3	757 Amortiz. y gasto por effen. de cambio	88.4
402 Ctas. de p. pagar proveedores del exterior	0	758 Intereses y comisiones bancarias locales	4,722.12
403 Obligaciones con trib. financieras locales	800,000	759 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
407 Obligaciones con trib. financieras del exterior	0	760 Intereses pagados a terceros locales	0
408 Préstamos de sociedades locales	0	761 Intereses pagados a terceros al exterior	0
409 Préstamos de sociedades del exterior	0	762 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Obligaciones con la Administración Tributaria	80,551.53	763 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	764 Gasto provisiones de deudores	38,724.78
423 Obligaciones por pagar del ejercicio	0	765 Otros gastos locales	283,883.78

427 Obligaciones con el IESB		701 Otros gastos del exterior	9,230.34
428 Obligaciones con proveedores	99,903.11	702 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación laboral y pago del ejercicio	53,708.82	704 Pérdida en ventas de activos fijos	387.89
430 Transfer. entre cuentas y sucursales (del ext.)	0	705 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	8,870.84	706 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,848,467.79
432 Crédito a mutuo	0	806 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	973,994.42	807 Unidades del ejercicio (809-709 mayor que 0)	388,008.81
440 PASIVO LARGO PLAZO		808 Pérdida del ejercicio (809-709 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	809 (-) 40% Participación Impositiva	53,708.82
442 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos y otros	0
443 Obligaciones con Instit. Financieras Locales	0	808 (-) 100% Otros rendimientos	0
447 Obligaciones con Instit. Financieras del exterior	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	31,684.31
448 Préstamos otorgados y el saldo, local	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
449 Préstamos otorgados y el saldo, del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. entre mutuo y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. sobre dividendos, otras soc.	0
458 Oblig. entidades adquirentes por relaciones	0	810 (+) Particip. a trib. sobre otros rendimientos exent.	0
460 Obligaciones entidades adquirentes por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para protección patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	328,878.87
468 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 Crédito a mutuo	0	814 = Unidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo cliente	41,078.56	817 (Unidad C. 813) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
472 Otros pasivos diferidos	28,547.91	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	69,626.47	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la he. realizadas en el ejercicio fiscal	30,118.32
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
496 Pasivos contingentes (alternativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,043,620.89	824 Saldo a favor contribuyente	90,118.32
		825 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 derivan (ART. 191 de la modificación 3004-028 de la L.R.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC) Rpt.	0
		B: $[(19.2\%PT) \times 40.2\%CyG] + (0.4\%AT) + (0.4\%R) = \text{Res.}$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1312913083	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1305248783001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (884-901)	0
908 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MOROS	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Nota de crédito	0	909 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			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD.	0
921 (Cump. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	118

823 Año

1997

824 Mes

01

825 Día

30

826 FORMA DE PAGO

827 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: 990175446286

Fecha Recaudación: 24/04/2008