DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANTICIPO MÍNIMO PARA SOCIEDADES
FORMULARIO 101 - AÑO 2005

No. 30 0073332

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	300015516	2

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1390121225001	HOTEL VACACIONES HOTVACON CIA. LTDA.	35089

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO			
210 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	101		2.311.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105		860.72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199		3.171.90
240 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	207		—
EDIFICIOS	208		4.147.58
OBRAS EN PROCESO	209		—
INSTALACIONES	210		147.42
MUEBLES Y ENSERES	211		406.47
MAQUINARIA Y EQUIPO	212		133.04
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	213		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	214		461.76
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	215		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	216		1.902.64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	249		3.151.06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	250		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299		4.047.85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	245		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	246		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	248		—
TOTAL ACTIVO FIJO 299 + 300	309		—
270 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	311		620.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	312		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	313		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	317		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	318		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	319		620.00
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	394	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	395	—
	OTROS	396	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	397	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	398	—
	OTRAS	399	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		400	—
OTROS ACTIVOS		401	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		409	—
TOTAL ACTIVOS IMPUTABLES (informativo)		499	
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 309 + 319 + 409		599	7.839.75
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	415	12.182.56
	DEL EXTERIOR	416	—
	LOCALES	417	—
	DEL EXTERIOR	418	—
	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	420	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	883.15
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	—
	CON EL IESS	423	—
	CON EMPLEADOS	424	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	—
PROVISIONES		427	—
CRÉDITO A MUTUO		428	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	13.065.71
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	431	—
	DEL EXTERIOR	432	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	433	—
	DEL EXTERIOR	434	—
	LOCALES	435	1.381.72
	DEL EXTERIOR	436	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		437	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		440	—
PROVISIONES		441	—
CRÉDITO A MUTUO		442	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		449	1.381.72
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	14.447.43

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL		504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
RESERVA DE CAPITAL		506	63.36
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	4.476.33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	12.478.68
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	591.31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	6.607.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	7.839.75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	12.868.80
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS		606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
TOTAL INGRESOS		699	12.868.80
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	—
BAJA DE INVENTARIOS		713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	6.725.04
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	1.329.96
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	1.643.88
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	93.00
COMBUSTIBLES		727	24.30
LUBRICANTES		728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	1.173.42
TRANSPORTE		733	23.00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	213.13
GASTOS DE VIAJE		735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	533.07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	106.17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	342.32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		744	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	745	—
	DEL EXTERIOR	746	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		747	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		748	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		749	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	12.277.49
500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	801	591.31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
(-) 100% PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	591.31
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-0	814	—
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-0	815	—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823=0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO	(0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL VALOR A PAGAR	825 * 901	890	49.17
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		891	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		892	2.31
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		893	2.31
SALDO PAGADO	890 - 892 - 893	894	2.31

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

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.)

NOMBRE: Humberto García Zurita — NOMBRE: Alvaro Cillóo A.

C.I. No. 1304061839 — RUC No. 1300641352001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

895 N/C No.	896 N/C No.	897 N/C No.	898
899 USD	900 USD	901 USD	902 USD

(CAMPO 902 Y 903) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

903 Recaud. No.	904 Recaud. No.	905 Recaud. No.	906
907 USD	908 USD	909 USD	910 USD

COPIA al SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170108DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

-9 OCT 2005

BP 072 PS IP BP-VR 1390121225001 33332; $ 2.31 $ 2.31 USD
EMDJAG © 2007/10/02 CUNSEC.1007200064646 NO. 1007200064646