

3726
50 0210162

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 2 5 3 5 6 0 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MOTELES S.A.

EXPEDIENTE 3726

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-		
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-
CAJA, BANCOS		+	150,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	3.200,00		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-						3.200,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	150,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	36.980,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-		
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	3.080,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-		
TERRENOS		+	4.005,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-		
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)		+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	37.905,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-		770,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES		+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-		790,50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		237,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	TRANSPORTE		+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO		+	-		
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADAS		+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	NO RELACIONADAS		+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	38.055,20						
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-		588,40

3706
50 0210162

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	476,41
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	34.482,91	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	110,23
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					+	48,10		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					+	-		2.973,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					+	-		2.973,64
CRÉDITO A MUTUO					+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					+	-		
PROVISIONES					+	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE					+	34.531,01		
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					226,36
	DEL EXTERIOR	+	-					-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	33,95
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					+	-		
CRÉDITO A MUTUO					+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					+	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					+	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					+	-		192,41
OTRAS PROVISIONES					+	-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					=	-		
PASIVOS DIFERIDOS					+	-		192,41
OTROS PASIVOS					+	-		48,10
					+	34.531,01		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					+	800,00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					+	-		
RESERVA LEGAL					+	2.579,88		
OTRAS RESERVAS					+	-		48,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					+	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					(-)	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO					+	144,31		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					(-)	-		24,05
					=	3.524,19		
					=	38.055,20		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	+	48,10
INTERÉS POR MORA							+	-
MULTA							+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	48,10
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Dr. Andrés Crespo R.**
 FIRMA CONTADOR: **Ing. Gilbert B. Monar T.**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0 9 0 0 9 1 0 9 6 9** RUC No.: **0 9 0 0 1 4 0 4 3 5 0 0 1**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

228 10:23:33 04/14/2009 0 1 r molinas
 01 3070 PAGO IMPUESTOS H:W
 Dip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-040109-7
 US\$48,10 BANCO BOLIVARIANO