



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

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

No. **30 0042961**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **410015214001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Servicio de Almoceño y Turistas del Hotel Selva Alta** 203 EXPEDIENTE: **37315**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	311	1.767,11	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.371,17	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.312,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	321,24	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.233,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	5.225,64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	7.115,58
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
ACADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

**ESTADO DE RESULTADOS**

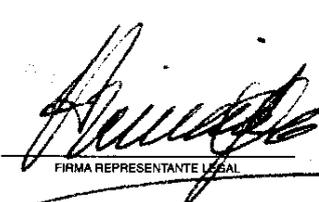
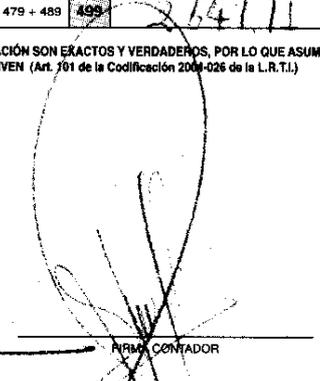
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
TERRENOS	341	-		601	32.123,00	
EDIFICIOS	342	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	1.240,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.650,00	OTRAS RENTAS	606	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	363	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	480,44	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	32.123,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	369	2.439,56	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		711	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	2.439,56	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	192,64		715	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	315,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	238,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	245,40	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	25.511,40
	OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
	OTRAS	389	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	100,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.200,00	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
			COMBUSTIBLES	737	36,11	
			LUBRICANTES	738	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	

PASIVO CORRIENTE			GASTOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	13752	GASTOS DE VIAJE	745
	DEL EXTERIOR	413	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
	DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	34366	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	41187	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	CON EL IESS	427	36144	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	CON EMPLEADOS	428	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	24022	AL EXTERIOR	755
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
PROVISIONES	431	---	AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	432	---	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>264111</b>	AL EXTERIOR	759	

440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
	DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS	761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	LOCALES	762
	DEL EXTERIOR	447	---	DEL EXTERIOR	763
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764
	DEL EXTERIOR	451	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	459	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	
CRÉDITO A MUTUO	461	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	

470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	EN EL EXTERIOR	807	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	811	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>264111</b>	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 701 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			UTILIDAD CAMPO 814		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
 FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>899 - 901</b>	<b>897</b>
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>897</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

- 4 MAY 2006

Paola Vera Garcia  
Superintendencia de Compañías

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
Sucesal Machala  
07 ABR 2006  
23-VB Ventanilla 23-VB