

FORMULARIO 7

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. - 3 MAYO 2006

300007

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1991800

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

21

201 RUC

1791252091001

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.

203 EXPEDIENTE

47891

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

20,000

311 Caja bancos

47,066.28

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

15,874.48

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

800,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

178,638.11

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,052.7

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

380,715.27

321 Otras cuentas por cobrar

28,989.35

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

20,482.43

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

9,359.62

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

168,038.62

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

8,706.81

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

27,443.43

519 (-) Pérdida del ejercicio

27,648.39

327 Inventario de productos en proceso

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

885,628.88

328 Inventario de suministros y materiales

15,856.98

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

4,061,045.88

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

5,494.56

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

28,641.58

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

382,540.93

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

131,950.64

342 Edificios

4,008,876.32

343 Obras en proceso

208,156.92

344 Instalaciones

2,000

345 Muebles y enseres

284,852.50

500 INGRESOS

501 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,463,771.07

502 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

270,091.93

503 Exportaciones netas

0

504 Ingresos provenientes del exterior

0

505 Rendimientos financieros

0

506 Otras rentas

10,850

507 Dividendos percibidos locales

0

508 Otras rentas exentas

0

509 Utilidad en venta de activos fijos

0

510 Ingresos por reembolso

0

500 TOTAL INGRESOS

1,744,513

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	577,300.53
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	71,289.93
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	42,186.29
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,928,936.82
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	14,399.65
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,381,236.72

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	3,381,236.72

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	461,679.79
378 (-) Amortización acumulada	144,411.51
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	317,268.28

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,081,045.93

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	204,499.45
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	204,549.98
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0

715 Inventario inicial de materia prima	39,175.21
716 Compras netas locales de materia prima	336,432.23

717 Importaciones de materia prima	0
------------------------------------	---

718 (-) Inventario final de materia prima	27,443.43
---	-----------

719 Inventario inicial de productos en proceso	0
--	---

720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
--	---

721 Inventario inicial productos terminados	0
---	---

722 (-) Inventario final de productos terminados	0
--	---

723 Baja de inventarios	0
-------------------------	---

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	155,441.6
--	-----------

725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	384,419.89
---	------------

726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	22,862.71
--	-----------

727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,180.28
---	-----------

728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
--	---

729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	21,306.77
--	-----------

730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
---	---

731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
--	---

732 Mantenimiento y reparaciones	85,391.93
----------------------------------	-----------

733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
---	---

734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
--	---

735 Comisión a sociedades	24,303.11
---------------------------	-----------

736 Promoción y publicidad	29,045.3
----------------------------	----------

737 Combustibles	30,391.34
------------------	-----------

738 Lubricantes	0
-----------------	---

739 Arrendamiento mercantil local	0
-----------------------------------	---

740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
--	---

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,725.36
--	-----------

742 Suministros y materiales	118,562.87
------------------------------	------------

743 Transporte	19,905.12
----------------	-----------

744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,913.82
---	----------

745 Gastos de viaje	7,401.39
---------------------	----------

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	98,301.77
---	-----------

747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
--	---

748 Impuestos, contribuciones y otros	550.2
---------------------------------------	-------

749 Depreciación de activos fijos	294,457.83
-----------------------------------	------------

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	30,595.84
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	6,698.71
428 Obligaciones con empleados	28,123.95
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	109,061.33
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	583,529.26
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	333,595.16
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,636,449.44
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	722,444.01
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,692,488.61
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	3,276,017.87

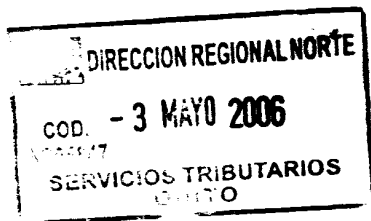
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.J.)

750 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,037.77
752 Provisión cuentas incoobrables	2,052.7
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	77,286
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	29,069.84
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	8,370.18
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,772,161.39
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	27,648.39
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	89,125.44
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	61,477.05
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	61,477.05
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,369.26
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,766.81
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



888 Saldo a favor contribuyente
 889 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

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

908 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

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: 990109057983

Fecha Recaudacion: 25/04/2006

X
 BLANCA SIERRA
 2000009056

LOURDES HEREDIA
 1706031547