

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL

S

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3819621

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

26

201 RUC

1791252691001

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.

203 EXPEDIENTE

47891

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

494,521.14

313 Inversiones financieras temporales

11,000

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

214,326.91

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,052.7

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

21,704.22

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

10,894.59

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

9,476.26

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

12,072.9

328 Inventario de materia prima

33,878.81

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

16,871.64

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

5,881.28

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

28,600

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

856,975.05

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

131,950.64

342 Edificios

4,181,438.67

343 Obras en proceso

6,500

344 Instalaciones

12,024

345 Muebles y enseres

324,271.17

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

20,000

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

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

1,549,346.8

507 Reserva legal

7,850.47

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

380,715.26

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

68,854.21

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,026,566.74

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,441,927.8

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,907,394.47

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

279,864.88

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Cuentas en cuenta de los socios

0

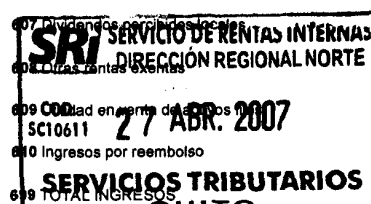
610 Ingresos por reembolso

0

619 TOTAL INGRESOS

2,187,259.35

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	607,079.33
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	83,557.5
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	40,982.82
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,273,808.55
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,113,995.58

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,113,995.58

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	628,299.09
378 (-) Amortización acumulada	157,341.92
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	470,957.17

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

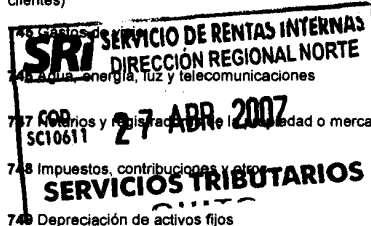
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo 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)	4,441,927.8

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

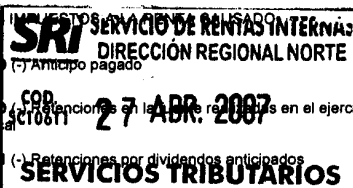
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	128,803.62
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	234,333.78
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

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	27,443.43
716 Compras netas locales de materia prima	413,208.57
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	33,878.81
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	154,146.67
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	425,510.08
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	24,157.37
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,038.27
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	37,923
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	46,613
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	35,221.87
736 Promoción y publicidad	40,939.23
737 Combustibles	39,031.77
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23,494.3
742 Suministros y materiales	87,101.12
743 Transporte	22,249.1
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	9,988.45
745 Gastos de servicios de comunicaciones	8,939.72
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	92,362.21
747 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) de propiedad o mercantiles	1,405.49
748 Impuestos, contribuciones y otros	20,731.47
749 Depreciación de activos fijos	316,114.02



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	32,479.86	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	12,930.41
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	2,752.29	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	33,698.7	754 Intereses y comisiones bancarias locales	139,165.03
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	13,500.82	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	9,841.72	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	124,034.24	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	579,445.03	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	130,507.49
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,096,358.4	763 IVA que se carga al gasto	11,910.59
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	415,399.3	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,097,253.85
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	90,005.5
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	13,500.82
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	324,158.33	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,835,916.03	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	76,504.68
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,415,361.06	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	76,504.68
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO	19,126.17
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente retenidas en el ejercicio	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	19,126



898 Saldo a favor contribuyente
 899 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	2000009056		
199 RUC CONTADOR	1712563095001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0.17
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0.17	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0.17

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990129100779
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007

Blanca L. Guzmán

