

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8826175
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
1791252691001		HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.	
203 EXPEDIENTE	47891		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
- 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
- 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
- 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
- 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

- 311 Caja bancos
- 313 Inversiones financieras temporales
- 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
- 317 (-) Provisión cuentas incobrables
- 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados
- 321 Otras cuentas por cobrar
- 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
- 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.
- 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien
- 326 Inventario de materia prima
- 327 Inventario de productos en proceso
- 328 Inventario de suministros y materiales
- 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén
- 330 Mercaderías en tránsito
- 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios
- 332 Seguros pagados por anticipado
- 333 Arriendos pagados por anticipado
- 334 Dividendos pagados por anticipado
- 338 Otros activos corrientes
- 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
- 340 ACTIVO FIJO

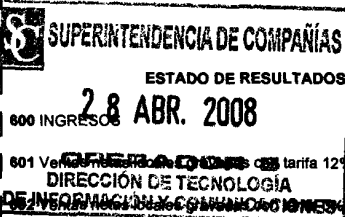
500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional
- 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
- 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
- 507 Reserva legal
- 508 Reservas facultativa y estatutaria
- 509 Reserva de capital
- 512 Reserva por valuación, donaciones y otras
- 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
- 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
- 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

- 519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)



- 600 INGRESOS
- 601 Ventas netas de bienes con tarifa 12%
- 602 Ventas netas de bienes con tarifa 12%
- 603 Exportaciones netas
- 604 Ingresos provenientes del exterior
- 605 Rendimientos financieros
- 606 Otras rentas
- 607 Dividendos percibidos locales
- 608 Dividendos percibidos extranjeros
- 609 Utilidad en venta de activos fijos
- 610 Ingresos por reembolso (Informativo)
- 611 Ingresos por reembolso (Informativo)

SERVICIOS TRIBUTARIOS

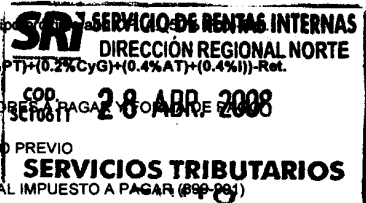
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

- 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

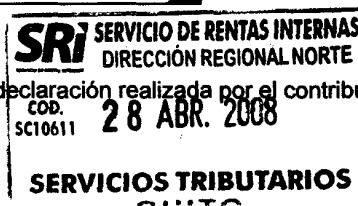
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	131,950.64	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	4,196,993.52	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	10,489.59	715 Inventario inicial de materia prima	33,878.81
344 Instalaciones	23,094.38	716 Compras netas locales de materia prima	391,761.45
345 Muebles y enseres	316,406.64	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	688,310.97	718 (-) Inventario final de materia prima	38,580.99
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	65,000.81	720 (-) Inventario final de productos en proceso	815.66
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	73,167.02	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,553,545.13	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	206,776.49
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,951,868.44	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	362,930.08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	32,333.24
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,810.32
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	39,300
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,951,868.44	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	63,095.42
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	31,218.18
377 Otros activos diferidos	640,429.88	736 Promoción y publicidad	19,289.52
378 (-) Amortización acumulada	229,570.3	737 Combustibles	43,085.81
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	410,859.58	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20,676.62
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	70,450.8
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	12,982.65
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	73,515.83
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	30,095.68
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	329,732.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,838,391.98	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizac. de inversiones a largo plazo	72,228.38
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	99,675.94	753 Amortiz. y gasto por cambio de moneda	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	187,277.76
415 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 28 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

416 Obligaciones con instit. financieras locales	337,489.75	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	759 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	760 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	36,506.97	762 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	763 Otros gastos locales	189,512.22
427 Obligaciones con el IESS	10,047.62	764 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	33,409.43	765 IVA que se carga al gasto	11,596.03
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	23,472.3	766 Pérdida en venta de activos fijos	1,570.32
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	767 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,203,721.78
432 Crédito a mutuo	72,827.01	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	613,429.02	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	156,481.68
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	23,472.49
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	844,879.67	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	276,358.33	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	133,009.17
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,121,238	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	13,003.07	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	133,009.17
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	33,252.29
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	13,003.07	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	19,728.61
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	33,252.29
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,747,670.09	898 Saldo a favor contribuyente	19,728.61
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	2000009056	897 Anticipo	17,150
199 RUC CONTADOR	1712563095001		
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	901 PAGO PREVIO	0
906 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 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			
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176757325
 Fecha Recaudacion: 27/04/2008



Blanca R. Llanos

HOTEL RIO AMAZONAS INT
 APARTSUIT S.A
 RUC: 1791252691001

Eulalia Romero G.

EULALIA ROMERO G.
 CONTADORA
 CBA No. 17-073