

48944

500133800

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Empleados bajo nómina

RUC 1791289412001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

HOTELERA RANCHO ALEGRE S.A. HOTELERA

EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                          |  |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                          |  |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                         |  |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                          |  |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR<br>(SUMAR DEL 001 al 004) |  |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL                     | 800.00   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                     |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                | 1.955,13 |
| RESERVA LEGAL                                                             | 6.424,77 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                                        |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                        |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS                                 |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                             |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                            |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                     | 9.179,90 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                 | 9.179,90 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| CAJA, BANCOS                                                        |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                  |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS                    |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                   |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS                       |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                            |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)   |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                         |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                              |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                      |  |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO                                              |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                     |  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO    |  |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES          |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE            |  |

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                                                                                                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| TERRENOS                                                                                          | 8.914,41 |
| EDIFICIOS                                                                                         | 1.925,55 |
| OBRAS EN PROCESO                                                                                  |          |
| INSTALACIONES                                                                                     |          |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                 |          |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                               |          |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                            |          |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                 |          |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                                          |          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                     |          |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                            | 1.660,06 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL |          |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                                        | 9.179,90 |

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |                    |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |                    |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          |                    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     | 359 + 368 9.179,90 |

## 370 OTROS ACTIVOS

## ACTIVO DIFERIDO

|                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                          |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS                   |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                        |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                     |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                          |  |
| ACTIVOS LARGO PLAZO                                            |  |

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| CLIENTES RELACIONADOS                                      |  |
| CLIENTES NO RELACIONADOS                                   |  |
| OTROS                                                      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                 |  |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% |                        |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  |                        |
| EXPORTACIONES NETAS                          |                        |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR           |                        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                     |                        |
| OTRAS RENTAS                                 |                        |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                |                        |
| OTRAS RENTAS EXENTAS                         |                        |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS           |                        |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)         |                        |
| TOTAL INGRESOS                               | (SUMAR DEL 601 AL 609) |

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

|                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------|--|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD    |  |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |  |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD         |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  |  |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                           |  |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                        |  |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                         |  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  |  |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                       |  |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  |  |

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| BAJA DE INVENTARIOS                                        |  |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES                   |  |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TERCERIZADORAS |  |

|                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)         |  |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             |  |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                          |  |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES              |  |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                     |  |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                |  |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                      |  |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |  |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  |
| COMISIÓN A SOCIEDADES                                             |  |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                            |  |
| COMBUSTIBLES                                                      |  |

|                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| LUBRICANTES                                                         |  |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                |  |
| SEGUROS Y REASEGUROS                                                |  |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                            |  |
| TRANSPORTE                                                          |  |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) |  |

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

15 OCT. 2010

OPERADOR 1  
SUÍTOSERVICIO DE  
RENTAS INTERNASARCHIVO CENTRAL  
QUITO

|                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| OTRAS                                                                                                                                                                                                         |  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                              |  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                                                                                                                                                                          |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES                                                                                                                     |  |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                                                                 |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                                                                                                       |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                     |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                                            |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)                                                                                                                                                                            |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                              |  | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                                                                          |  |
| 400 PASIVO                                                                                                                                                                                                    |  | AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)                                                                                                                   |  |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                          |  | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                |  |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                       |  | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                                                                                             |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                  |  | LOCALES                                                                                                                                                      |  |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                       |  | AL EXTERIOR                                                                                                                                                  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                  |  | LOCALES                                                                                                                                                      |  |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                       |  | AL EXTERIOR                                                                                                                                                  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                  |  | LOCALES (informativo)                                                                                                                                        |  |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                              |  | AL EXTERIOR (informativo)                                                                                                                                    |  |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                    |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                                                                                                 |  |
| CON EL IESS                                                                                                                                                                                                   |  | LOCALES                                                                                                                                                      |  |
| CON EMPLEADOS                                                                                                                                                                                                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                            |  | IVA QUE SE CARGA AL GASTO                                                                                                                                    |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                        |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                                                                            |  |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                                                   |  | PÉRDIDAS EN CARTERA                                                                                                                                          |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                               |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                        |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                        |  | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                        |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                       |  |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                       |  | 699 - 799 > 0                                                                                                                                                |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                        |  |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                       |  | 699 - 799 < 0                                                                                                                                                |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                  |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                                                           |  |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                       |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)                                                                                                |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                  |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)                                                                                                         |  |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                       |  | EN EL PAÍS                                                                                                                                                   |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                  |  | EN EL EXTERIOR                                                                                                                                               |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                        |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                                                                        |  |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   |  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)                                                                                                            |  |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS                                                                                                                                                                                       |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 15%                                                                                                                       |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                          |  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                                                                                                     |  |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                                                   |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                         |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                               |  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                    |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                    |  | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0                                                                                    |  |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                           |  | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0                                                                                              |  |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                                                                             |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                                                                                     |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                       |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816                                                                                                                            |  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                         |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)                                                                                                        |  |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                             |  | (-) ANTICIPO PAGADO                                                                                                                                          |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                                          |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                               |  |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                           |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                   |  |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo)                                                                                                                                                                            |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                       |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                              |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                                                                                                    |  |
| 439 + 469 + 479 + 489                                                                                                                                                                                         |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0                                                                                                        |  |
| 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.) |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0                                                                                                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                     |  | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                 |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                                                                |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET |  |
| NOMBRE: ROBERTO CARRERA                                                                                                                                                                                       |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                          |  |
| C.I. No. 1703786085                                                                                                                                                                                           |  | PAGO PREVIO                                                                                                                                                  |  |
| NOMBRE: JOLIE BRANCO                                                                                                                                                                                          |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901                                                                                                                             |  |
| C.I. No. 1702274471                                                                                                                                                                                           |  | INTERESES POR MORA                                                                                                                                           |  |
| REGISTRO OFICIAL No. 1                                                                                                                                                                                        |  | MULTAS                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                               |  | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                               |  | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                               |  | MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                               |  | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                    |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                              |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                              |  |
| AÑO: MES: DÍA:                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                              |  |

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC.0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06  
17048081957 2006 20030401 Banco Internacional S.A. Contrato 00 30 Capital 500

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

