

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

No. 70 0009804

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791289412001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HOTELERA RANCHO ALEGRE S.A. HOTELERA 203 EXPEDIENTE 48944

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	1
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	1
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	1
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	1
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	1
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	1

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.955,13
RESERVA LEGAL	507	6.424,77
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9.179,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 598	9.179,90

ESTADO DE RESULTADOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	1
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	1
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	8.914,41
EDIFICIOS	342	1.925,55
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.660,06
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.179,90

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	1
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	1
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	1
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	1

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	1
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	1
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	1
CLIENTES RELACIONADOS	381	1
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	1
OTROS	383	1
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	1
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	1
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	1
OTRAS	389	1
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	1
OTROS ACTIVOS	394	1
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	1
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	1

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1
EXPORTACIONES NETAS	603	1
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	1
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	1
OTRAS RENTAS	606	1
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	1
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	1
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	1
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	1
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	1
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	1
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	1
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	1

BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	723	1
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	1
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	1
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	1
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	1
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	1
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	1
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1
COMBUSTIBLES	737	1

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	1
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	1
SEGUROS Y REASEGUROS	741	1

SRI SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
15 OCT 2010
OPERADOR I
QUITO
ARCHIVO CENTRAL
QUITO

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	385	9.179.90	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
400 PASIVO					TRANSPORTE	743
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411		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 ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	CON EL IESS		427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	CON EMPLEADOS		429			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		430			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			431			
PROVISIONES			432			
CRÉDITO A MUTUO			433			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			434			
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441			
	DEL EXTERIOR		443			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445			
	DEL EXTERIOR		447			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES		449			
	DEL EXTERIOR		451			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453			
OBLIGACIONES ENTIDAD	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		457			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			459			
PROVISIONES			460			
CRÉDITO A MUTUO			461			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			462			
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES			471			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			474			
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS			481			
TOTAL OTROS PASIVOS			482			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			483			
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	497			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 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	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				AÑO: 2007 MES: 03 DIA: 03			

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ARCHIVO CENTRAL QUITO

INTERNACIONAL
RECEBIDO POR
MARIA
REGISTRO PAGADOR
035

32-048-004154-2 \$10.00 2007/06/08 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50