

49189

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791297016001

METROHOTEL

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	308,931.85
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados	604,857.68
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	101,439.01
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,015,228.54
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito pagado en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	6,081.28
507 Reserva legal	1,514
508 Reservas legales y estatutaria	1,521.76
509 Reserva de capital	1,134,561.31
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)	134,423.52
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,278,901.87
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,340,468.28

SUBDIRECCION DE LAS DIVISIONES FORMALES
 28 ABR. 2006
 Flor María Merlo

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales con tarifa 12%	659,397.77
602 Ventas netas locales con tarifa cero	0
603 Ingresos netos	0
604 Ingresos provenientes del extranjero	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	2
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

DIRECCION DE TRIBUTACION
 COD. 24 ABR. 2006
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	659,399.77
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	2,295,809.02	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	46,872.42
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	156,934.77
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	101,439.01
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,970,569.28	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325,239.74	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	325,239.74	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	16,106.05
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	69,608
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	315.05
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Comisiones	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento bienes inmuebles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mensual del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	36.65
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,340,468.28	742 Suministros y materiales	694.2
400 PASIVO		743 Transporte	5,826.18
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	19.96

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
QUITO
24 ABR. 2006

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	16,228.53	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	178.96
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,254.76
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,817.16
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	229,580.88
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	45,337.88	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	133.63
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,738.59
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	61,566.41	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	37,648.41
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	479,336.66
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	180,063.11
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,495
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a otros percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otros percibidos exentos	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	61,566.41	814 =Utilidad gravable	182,558.11

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
24 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	182,558.11
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	45,639.53
819 (-) Anticipo pagado	6,025.28
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	39,614.25
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	22,819.77

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0600027510	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709095499001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	39,614.25
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	39,614.25	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	39,614.25

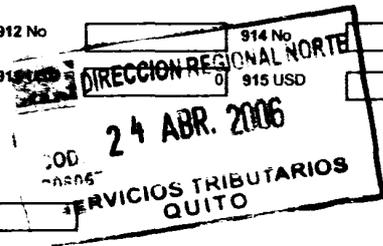
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.		923 Año	2006
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0	924 Mes	ABRIL 2006
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	Por existir pago
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.



Lic Kummert

[Signature]