

FORMULARIO 101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3881835

81 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL: 0 102 AÑO: 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: [ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 106 No. de empleados bajo nómina: [ ]

201 RUC: 1791297016001 METROHOTEL C.A.

203 EXPEDIENTE: [ ]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	459,968.14
312 Inversiones financieras temporales	0
315 Cuentas y Débitos por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) y Provisión cuentas incobrables	0
318 Cuentas y débitos por cobrar clientes relacionados	708,168.85
321 Otras cuentas por cobrar	5,183.98
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	98,316.3
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario de recursos, normativas y acciones	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,271,625.57
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Otras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISIÓN INFORMÁTICA  
27 ABR. 2007  
Juan Carlos Ponte

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	6,081.28
507 Reserva legal	1,514
508 Reservas facultativa 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	134,423.52
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	73,125.04
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,352,026.91
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,367,284.47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	615,105.3
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	19,017.45
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	10.54
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	634,133.29
700 COSTOS Y GASTOS	



346	Maquinaria y equipo	0
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	2,295,809.02
349	Equipo de computación y software	0
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	2,200,150.12
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	95,658.9
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
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)	95,658.9
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferenc. cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
379	Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Docs 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)	1,367,284.47
<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	3,205.82
413	Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	4,027.54
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	101,439.01
712	Costo de bienes no producidos por la sociedad	161,752.92
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	98,316.3
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718	(-) Inventario final de materia prima	0
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	0
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,724.68
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	51,202
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,936.75
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	0
737	Combustibles	0
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	626.8
742	Suministros y materiales	1,838.85
743	Transporte	4,239.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	43.83
745	Gastos de viaje	1,547.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	3,767.04
748	Impuestos, contribuciones y otros	11,215.18
749	Depreciación de activos fijos	229,580.84

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8.024,2
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.257,56
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+476+489)	15.257,56

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.)

750 Depreciación a cargo de vehículos, equipos de transporte y equipos	0
751 Amortizaciones inversiones	0
752 Provisión cuentas por cobrar	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	56.643,77
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	536.242,14
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	97.891,15
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1.173,27
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	99.064,42
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	99.064,42
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	24.766,11
819 (-) Anticipo pagado	23.251,08
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

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD SC08051 26 ABR. 2007  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

**SRI** SERVICIO DE CUENTAS INTERNAS  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 26 ABR. 2007**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

898 Saldo a favor contribuyente		0
899 Saldo a favor de la entidad pagadora		1,515.03
<b>CÁLCULO</b>		
897 Anticipo próximo año (v. 9. 818) 820		12,383.06

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0600027510	
199 RUC CONTADOR	1713420204001	
901 PAGO PREVIO		0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		1,515.03
903 INTERES POR MORA		0
904 MULTAS		0
905 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,515.03	
906 Compensaciones	0	
907 Notas de crédito	0	
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		1,515.03

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

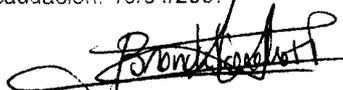
908 NOTAS DE CREDITO NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

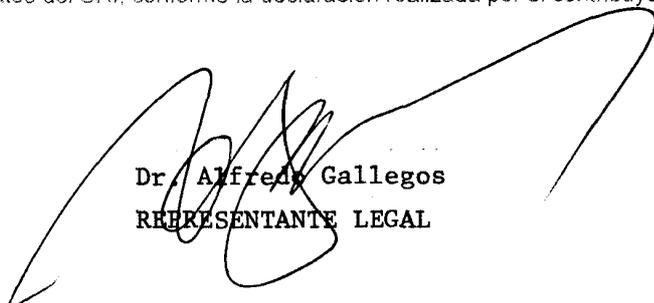
COMPENSACIÓN DOLARES

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 DEL PACIFICO S.A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870127262491  
 Fecha Recaudación: 10/04/2007

  
**Brenda Sánchez**  
 CONTADORA

  
**Dr. Alfredo Gallegos**  
 REPRESENTANTE LEGAL