

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817381

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

63

201 RUC

1791325524001

SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI S.A. COPAXI

203 EXPEDIENTE

49802

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	745,092.89
313 Inversiones financieras temporales	189,841.09
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	185,899.95
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	387.15
321 Otras cuentas por cobrar	368,821.95
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	14,835.2
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	14,338.58
328 Inventario de materia prima	15,536.84
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	18,479.32
332 Seguros pagados por anticipado	16,728.18
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,587,940.74
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	1,019,540.19
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	76,314.39

500 PATRIMONIO NETO

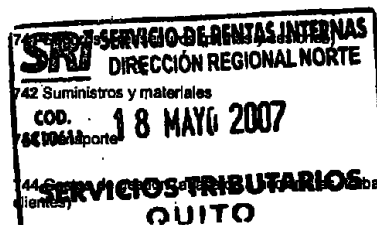
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	40,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	20,000
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	22,158.2
512 Reserva por 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)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	73,295.9
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	8,862.3
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,144,320.39

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,607,238.5
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	700.3
603 Exportaciones netas	0
605 Rendimientos financieros	9,477.61
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	2,620,616.68

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	12,496.5	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
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	17,713.74	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	550,515.63	715 Inventario inicial de materia prima	15,627.23
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	144,136.23
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	575,549.19	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	15,636.64
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)	575,549.19	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	279,342.46
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	86,780.2
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	59,607.89
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	118,582.95
377 Otros activos diferidos	830.46	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	111,933.02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	830.46	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	6,952.08
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	34,283.43
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	16,571.8
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	84,915.85
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	118,401.32
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	41,642.88
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	0
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Gastos de publicidad	35,369.29
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,144,320.39	742 Suministros y materiales	134,730.44
400 PASIVO		743 Gastos de transporte	21,835
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de otros servicios a trabajadores y clientes	38,988.89
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	342,148.35	745 Gastos de viaje	29,807.63
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	77,866.98	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	105,123
415 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	51,160.94
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	60,580.52



421 Préstamos de accionistas del exterior	892,651.8
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	127,200.3
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	4,188.28
428 Obligaciones con empleados	114,983.29
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	218,182.54
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,777,231.54
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con Instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	358,226.55
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 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	358,226.55
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,135,458.09

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 acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,303.14
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	63,351
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	308,782.96
761 Otros gastos locales	717,888.47
762 Otros gastos del exterior	37,752.58
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	2,683,912.56
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	73,295.9
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	0
815 = Pérdidas	73,295.9
816 = Retenidos y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA USADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,338.56
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 14,338.56
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 64831398
199 RUC CONTADOR 1710182609001
901 PAGO PREVIO 0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0
903 INTERES POR MORA 0
904 MULTAS 10
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 10
906 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 10

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

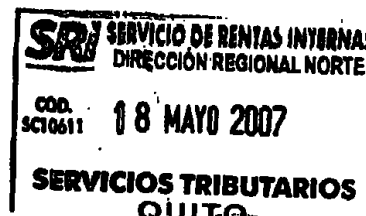
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 1997 922 Registro oficial No. 733 923 Año 2002
924 Mes 04 925 Día 3

930 FORMA DE PAGO no existe dato
931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990128578461
Fecha Recaudacion: 21/04/2007



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]