

FORMULARIO

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

101

49892

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8543349
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791325524001 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI S.A. COPAXI	
203 EXPEDIENTE	49892	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital

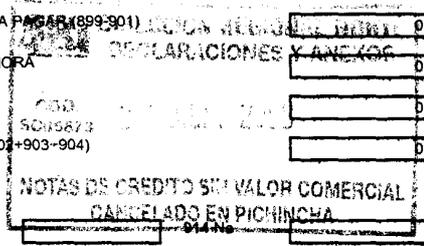
ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
311 Caja bancos	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
313 Inversiones financieras temporales	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	519 (-) Pérdida del ejercicio
317 (-) Provisión cuentas incobrables	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
321 Otras cuentas por cobrar	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	
326 Inventario de materia prima	
327 Inventario de productos en proceso	
328 Inventario de suministros y materiales	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	
330 Mercaderías en tránsito	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	
332 Seguros pagados por anticipado	
333 Arriendos pagados por anticipado	
334 Dividendos pagados por anticipado	
338 Otros activos corrientes	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa	603 Exportaciones netas
604 Ingresos provenientes del exterior	605 Rendimientos financieros
606 Otras rentas	607 Dividendos percibidos locales
608 Otras rentas exentas	609 Utilidad en venta de activos fijos
610 Ingresos por reembolso (alternativo)	610 Ingresos por reembolso (alternativo)
699 TOTAL INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
701 Costos de ventas	710 COSTO DE VENTAS
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
 DIVISION INFORMATICA  
 24 ABR 2008  
 Ivette Jiménez

342 BANCOS	1,019,540.19	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	22,860.33
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	76,314.39	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	12,496.5	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	17,713.74	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	610,470.2	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	340,412.94
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	515,594.62	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	35,700.91
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	70,666.54
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	99,339.68
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	100,664.24
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	515,594.62	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	112,984
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	160.09
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	263,490.72
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	29,301.39
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,402.46
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	43,270.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	33,743.35
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	199,167.57
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	20,727.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	42,329.03
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	21,351.53
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	128,505.22
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prep. o mercantil	819.73
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	25,255.4
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	59,954.57
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	968,125.66	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	163,225.57	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	8,248.9	754 Intereses y comisiones bancarias locales	56,191.69
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	109,562.58
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	895,890.22	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	31,582.71	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	283,066
		760 Gasto provisiones deducibles	0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	330,623.71
427 Obligaciones con el IESS	7,247.48	762 Otros gastos del exterior	475,307.31
428 Obligaciones con empleados	44,654.85	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	108,202.02	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,881,927.77
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,259,051.75	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	379,519.02
441 Clás y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clás y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	780,115.36
449 Prestamos accionistas y clás relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	246,635.07
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext.	61,227	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribu. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	18,503.63	812 (-) Deducciones por leyes especiales	754,722.12
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	79,730.63	815 = Pérdida	107,490.71
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	27,252.95
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,338,782.38	898 Saldo a favor contribuyente	27,252.95
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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.I.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710182609	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1717436834001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MOROSIDAD	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903-904)	0
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		915 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0



921 (Camp 812 y 821) Ley No.

97

922 Registro oficial No.

733

923 Año

2002

924 Mes

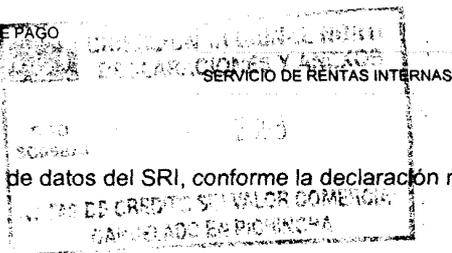
12

925 Día

27

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990173928754  
Fecha Recaudacion: 12/04/2008