

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 107	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 17001		IMPORTE: OMBAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2002 AÑO		2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC: 17125461001		RACION SOCIAL O DENOMINACION: INFRAHOTEL INFRAESTRUCTURA HOTELERA CIA LTDA		EXERCICIO: 51732	
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			810 INGRESOS CORRIENTES		
CAJA, BANCOS	18,275.56		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	125,533.42	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	41,675.01		EXPORTACIONES		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,193.88		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,538.29	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/R)			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/R)	1,222.43		TOTAL INGRESOS	127,071.71	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES EN ALMACEN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADESIAS EN TRANSITO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS CORRIENTES			COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	79,366.88		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENGRES Y EQUIPOS	16,702.17		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	10,013.60		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	35,000.00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3,867.75		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	17,492.07		SUBSISTIOS Y MATERIALES		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y PRASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTR. Bienes y valores		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48,091.45		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	48,091.45		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
330 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	83,585.40		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	12,537.81		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	71,047.59		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS		
ACCIONES RELACIONADAS			SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	26,185.68		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	198,506.92		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES			COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y PRASEGUROS (primas y acciones)		
LOCALES	2,937.79		SUBSISTIOS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION		
LOCALES	20,003.35		GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4,065.20		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	24,757.37		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	8,200.72		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	21,150.33		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3,430.34		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81,848.10		CUENTAS INCOBRABLES		
420 PASIVO LARGO PLAZO			BALSA DE INVENTARIOS		
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR			LOCALES		
LOCALES	60,083.08		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR			SUELDOS Y SALARIOS		
RENTAS DE EMPRENDAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
PROVISIONES PARA AMALIACION PATRONAL			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS PROVISIONES	7,516.03		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	41,941.19		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	109,540.30		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
470 PASIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ANTICIPO CLIENTES			COMISIONES EN VENTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	766.36		COMBUSTIBLES		
480 OTROS PASIVOS			SEGUROS Y PRASEGUROS (primas y acciones)		
INGRESOS ANTICIPADOS			SUBSISTIOS Y MATERIALES		
OTROS PASIVOS			GASTOS DE GESTION		
TOTAL DEL PASIVO	191,085.40		GASTOS DE VIAJE		
500 PATRIMONIO NETO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PATRIMONIO NETO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	73.82		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
RESERVA DE CAPITAL	5,580.34		CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS SUPERAVITS			BALSA DE INVENTARIOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			LOCALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	766.36		AL EXTERIOR		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,420.82		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	198,506.92		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)					
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 218) = 130.8					
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801					
INTERES POR MOROSIDAD					
MULTAS					
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
TASIS S.A. R.L.U.C. - 1700716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-06					

