

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3975354

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo ndmina

19

201 RUC

1791254651001

INFRAHOTEL INFRAESTRUCTURA HOTELERA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

51732

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

20,000

311 Caja bancos

118,633.48

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

210,733.65

507 Reserva legal

699.18

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

5,580.34

321 Otras cuentas por cobrar

21,229.3

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

763.76

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

4,060.7

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

4,980.78

518 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

4,134.1

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

1,316.5

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

8,201.96

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

34,408.08

328 Inventario de suministros y materiales

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

394,963.49

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

190,495.34

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

13,325.36

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

370,982.83

606 Otras rentas

3,912.05

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

5,999.98

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

16,653.43

609 TOTAL INGRESOS

200,407.37

700 COSTOS Y GASTOS

27 Años
Carmen Lasso

346 Maquinaria y equipo	5,050.68
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	10,068.8
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	21,722.96
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,049.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,049.75
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	63,585.4
378 (-) Amortización acumulada	69,654.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13,930.91
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Citas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Citas 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)	394,963.49
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,370.96
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
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	52,221.4
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,898.71
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,881.45
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	16,141.66
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	6,715.05
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	8,031.37
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,400.6
742 Suministros y materiales	36,293.02
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,080
745 Gastos de viaje	3,348.37
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,320.98
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	2,051.83

SUPERINTENDENCIA DE C.I.A.S.
 DIVISIÓN INFORMÁTICA
 27 ABR 2007
 Carmen Basso

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,748.62	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	16,717.08
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,733.99	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	19,259.22	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	82,182.98	754 Intereses y comisiones bancarias locales	8,066.27
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,929.87	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	95,855.89	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	143,579.07	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	354,660.6	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	373.76
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	187,541.55
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	12,865.82
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,929.87
459 Provisiones	5,894.81	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,894.81	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	10,935.95
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	360,555.41	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	10,935.95
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,733.99
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,316.5
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

998 Saldo a favor contribuyente	0
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,417.49

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	50.5
--	------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

900 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0401288469	901 PAGO PREVIO	0
900 RUC CONTADOR	1708863558001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,417.49
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,417.49	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,417.49

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 PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128229902
 Fecha Recaudacion: 18/04/2007


