

~~87444~~
54167

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817818

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1090109467001

PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

54169



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	23,036.73
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	529,656.57
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,117.57
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	36,953.12
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	44,879.19
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	64,636
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	16,573.58
326 Inventario de materia prima	38,786.44
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	188,913.88
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	24,438.43
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	39,848.07
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	999,380.44
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terranos	712,162.18
342 Edificios	6,277,458
343 Obras en proceso	5,874,256.04
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	702,765.72

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	4,765,484.54
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,954,799.25
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	15,737.87
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
588 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,828,423.16
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	14,208,592.17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,703,690.1
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
608 Otras rentas	491,298.67
607 Dividendos percibidos locales	0
606 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	5,194,988.87
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	889,731.15
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	123,313.73
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	82,986
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,638,337.16
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,013,334.66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
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)	12,013,334.66
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	1,120,472.73
377 Otros activos diferidos	597,066
378 (-) Amortización acumulada	523,681.66
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,193,877.07
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. 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
388 Inversiones a largo plazo otras	0
389 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)	14,206,592.17
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,035,149.09
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,354,580.06
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	97,337.28

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
716 Inventario inicial de materia prima	40,714.41
716 Compras netas locales de materia prima	806,252.19
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	38,786.44
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	11,677.68
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	838,484.58
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,882.19
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	149,514.39
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	9,257.4
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	39,250.18
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,350
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,445.7
736 Comisión a sociedades	104,882.98
736 Promoción y publicidad	58,319.8
737 Combustibles	58,284.43
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y casiones)	72,245.55
742 Suministros y materiales	157,034.97
743 Transporte	40,828.13
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	51,204.04
746 Gastos de viaje	18,997.35
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	195,484.18
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	81,819.39
749 Depreciación de activos fijos	225,949.9

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	83,769.76	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	167,653.26
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	3,384
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	625,672.86
428 Obligaciones con empleados	52,426.81	754 Intereses y comisiones bancarias locales	808,743.25
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,777.27	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	44,177.28
431 Provisiones	33,754.34	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,659,876.59	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	393,828.92
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	512,082.98
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,181,801.73	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	2,478,369.87	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	2,080,121.02	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,176,473.53
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	18,515.14
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,777.27
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,720,292.42	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,237.88
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	6,938.26
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	18,037.49
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,380,169.01	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	18,037.49
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,509.37
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,573.56
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	4,509.37

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

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: 990128827704
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007

Handwritten signature and stamps:
 1708098072001
 0104759048