FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8794268
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1090109487001	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	54169		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	1,000,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	4,765,484.54
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,939,061.38
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	22,978.85
311 Caja bancos	17,603.39	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	2,849,402.01
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	587,110.12	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,231,688.05
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,708.16		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	23,505.52	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	23,767.28	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	26,095.17	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,754,752.57
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	31,266.91	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	49,843.96	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	26,190.56	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	301,769
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	385,497.3	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	26,141.21	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	6,056,521.57
338 Otros activos corrientes	36,026.21	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,227,338.47	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2008
OPERADOR 5
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	712,162.18	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	11,026,724.99	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	36,766.44
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	760,846.01
345 Muebles y enseres	1,335,475.18	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,201,378.99	718 (-) Inventario final de materia prima	49,843.96
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	159,690.34	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	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,797,855.5	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	49,915.17
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,637,576.18	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	1,017,604.41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,935.98
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,998.92
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	186,754.37
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,637,576.18	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	6,600
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	42,222.85
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	7,785.99
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	201,066.62	735 Comisión a sociedades	161,785.45
377 Otros activos diferidos	801,283.47	736 Promoción y publicidad	51,396.68
378 (-) Amortización acumulada	635,576.69	737 Combustibles	73,358.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366,773.4	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)	104,582.1
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	171,556.93
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	47,660.21
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	76,003.32
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	24,780.55
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	215,877.44
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	37,309.93
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	251,504.34
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,231,688.05	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	111,915.03
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	7,737.32
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	919,406.11
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,216,662.62	754 Intereses y comisiones bancarias locales	590,172.5
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	1,153,888.19	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	74,716.35	760 Gasto provisiones deducibles	186,247.6
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	925,607.05
427 Obligaciones con el IESS	4,328.1	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	58,776.73	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,055.09	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	21,955.45	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,029,487.62
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,534,382.53	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	27,033.95
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,055.12
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	3,305,984.16	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	88,872.39
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	2,044,147.86	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	2,497,771.49	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 tribut. años anteriores	27,962.81
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	83,888.41
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,847,903.51	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	83,888.41
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,972.1
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	31,266.91
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.	20,972.1
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,382,286.04	898 Saldo a favor contribuyente	31,266.91
		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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. B: {(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)}-Ret.	61,295.27
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0104759048	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708098072001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)				0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.			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 (Camp 812 y 821) Ley No.	2002-97		922 Registro oficial No.	733			
923 Año	2002		924 Mes	12	925 Día		27

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990176438208
Fecha Recaudacion: 24/04/2008