

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AÑO 2005	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE -	Nº Empleados bajo nómina
---	-----------------	--------------------------------------	---------------------------------

RUC 0990936366001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TURISTICA HOTELERA E.I.D. S.A.	EXPEDIENTE 55612
--------------------------	---	-------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA BANCOS	248,71	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	210,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	33.476,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	370,91	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	45,80	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.655,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	19.146,91
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	6.115,45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	64.345,81
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	42.674,30		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	600 INGRESOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	27.036,18
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43.339,72	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
340 ACTIVO FIJO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS	-
TERRENOS	1.321,03	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EDIFICIOS	21.691,14	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INSTALACIONES	11.473,99	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
MUEBLES Y ENSERES	10.190,57	TOTAL INGRESOS	27.036,18
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	36.584,32
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	CÓMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	38.663,83
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	23.670,64	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	42.674,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21.006,09	CÓMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	21.006,09	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	6.526,99
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.362,01
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	897,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.478,40
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	56,08
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
OTRAS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	64,66
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS	-	LUBRICANTES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	64.345,81	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	178,64
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.491,83
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	438,27	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IESS	102,28	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	INTERESES POR DEPOSITOS BANCARIOS	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	-
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-	INTERESES POR CÉDULAS DE AHORRO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	540,55	LOCALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTOS A TRAVÉS DE REEMBOLSO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	69.920,71	OTROS GASTOS	553,63
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	DEL EXTERIOR	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	46.183,09
CRÉDITO A MUTUO	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	69.920,71	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	19.146,91
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	-
480 OTROS PASIVOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	70.461,26	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
		PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	19.146,91

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

REINVENTIVA
IMPUESTO A LA RENTA
REGISTRO DE SOCIEDADES
 21 ABR 2006
 GUAYABO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C Nº	USD	Resol. Nº	USD	N/C Nº	USD	Resol. Nº	USD
001	0			001	0		