

58549

2 MAY 2006

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2066-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1900912

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

37

201 RUC

0190002152001

HOTEL CRESPO C.A.

203 EXPEDIENTE

58549

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 311 Caja bancos                                                     | 20,261.18  |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 123.4      |
| 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                | 61,220.13  |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 226.48     |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 0          |
| 321 Otras cuentas por cobrar                                        | 10,679.84  |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 0          |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 4,004.79   |
| 326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente  | 4,006.44   |
| 328 Inventario de materia prima                                     | 23,797.26  |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0          |
| 329 Inventario de suministros y materiales                          | 0          |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacen              | 0          |
| 330 Mercaderías en tránsito                                         | 0          |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios                 | 0          |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                  | 0          |
| 333 Arrendos pagados por anticipado                                 | 0          |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0          |
| 336 Otros activos corrientes                                        | 63,287.56  |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                          | 207,444.09 |

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|               |            |
|---------------|------------|
| 341 Terrenos  | 1,667.2    |
| 342 Edificios | 410,678.71 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          | 200,000    |
| 603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0          |
| 606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 66,022.92  |
| 607 Reserva legal                                                   | 16,393.87  |
| 608 Reservas facultativa y estatutaria                              | 384.01     |
| 609 Reserva de capital                                              | 123,686.07 |
| 612 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 0          |
| 613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 0          |
| 616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 47,992.37  |
| 617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 23,250.07  |
| 619 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 0          |
| 600 TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 383,746.57 |
| 600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)                             | 634,456.87 |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  | 578,374.26 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0          |
| 603 Exportaciones netas                           | 0          |
| 604 Ingresos provenientes del exterior            | 0          |
| 605 Rendimientos financieros                      | 107.24     |
| 606 Otras rentas                                  | 0          |
| 607 Dividendos percibidos locales                 | 0          |
| 608 Otras rentas exentas                          | 0          |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos            | 0          |

|                                                                                 |            |                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 343 Obras en proceso                                                            | 21,374.71  | 610 Ingresos por reembolso                                              | 0          |
| 344 Instalaciones                                                               | 61,622.86  | 699 TOTAL INGRESOS                                                      | 576,481.49 |
| 345 Muebles y enseres                                                           | 55,074.9   | 700 COSTOS Y GASTOS                                                     |            |
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 35,061.72  | 710 COSTO DE VENTAS                                                     |            |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                                        | 0          | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0          |
| 348 Equipo de computación y software                                            | 3,571.28   | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0          |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 37,450.91  | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 2,486.56   | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0          |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 301,675.66 | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 21,466.94  |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 141,985.03 |
| 358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 427,012.78 | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0          |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                          |            | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 23,797.26  |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0          | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0          |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | 0          | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0          |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0          | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0          |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | 427,012.78 | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0          |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |            | 723 Baja de inventarios                                                 | 0          |
| ACTIVO DIFERIDO                                                                 |            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 81,506.07  |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0          | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0          |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0          | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 18,324.34  |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 80,144.35  |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 14,304.68  |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 0          | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 17,719     |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 0          | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0          |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |            | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0          |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0          | 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 17,605.14  |
| 383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0          | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 18,200     |
| 385 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0          | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 22.32      |
| 386 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0          | 735 Comisión a sociedades                                               | 7,142.99   |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0          | 736 Promoción y publicidad                                              | 14,854.09  |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0          | 737 Combustibles                                                        | 0          |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0          | 738 Lubricantes                                                         | 0          |
| 394 Otros activos                                                               | 0          | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0          |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                          | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 0          |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 634,456.67 | 742 Suministros y materiales                                            | 0          |
| 400 PASIVO                                                                      |            | 743 Transporte                                                          | 4,656.42   |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                            |            | 744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y           | 0          |

|                                                                       |           |                                                                                        |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 20,579.5  | clientes)                                                                              |            |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0         | 745 Gastos de viaje                                                                    | 326        |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 1,694.93  | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                                            | 52,007.31  |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0         | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 33.5       |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                  | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                                  | 5,672.19   |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                                                      | 47,571.14  |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 5,726.41  | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 6,692.34  | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 5,756.86  | 752 Provisión cuentas incoobrables                                                     | 13.83      |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 14,591.87 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0          |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 5,571.06  | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 7,030.77   |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0          |
| 431 Provisiones                                                       | 12,518.47 | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | 0          |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 24,024.28 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 97,745.7  | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 0          |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |           | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | 0          |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0         | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | 9,143.5    |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0         | 761 Otros gastos locales                                                               | 2,406.73   |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0         | 762 Otros gastos del exterior                                                          | 0          |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0         | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | 0          |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 57,832.45 | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0         | 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0          |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0         | 769 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 537,341.06 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0         | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |            |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0         | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | 39,140.41  |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 60,156.65 | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | 0          |
| 459 Provisiones                                                       | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | 5,571.06   |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0         | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | 0          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 147,991.3 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |           | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 4,973.3   | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0         | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 4,973.3   | 809 (+) Particip a trab a trib a dividen percibidos otras soc                          | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |           | 810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas                                  | 0          |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0         | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 6,500      |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | 0          |
| 495 Pasivos contingentes (informativo)                                | 0         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+499)                                | 250,710.3 | 814 =Utilidad gravable                                                                 | 29,769.35  |
|                                                                       |           | 815 =Pérdida                                                                           |            |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 010 - PUNTOS                                                       | 0         |
| 016 Revertir y capitalizar                                         | 0         |
| 017 Saldo utilidad gravable                                        | 26,769.35 |
| 018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 6,892.34  |
| 019 (-) Anticipo pagado                                            | 0         |
| 020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 4,095.44  |
| 021 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0         |
| 022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 0         |
| 023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | 0         |
| 026 Saldo a favor contribuyente                                    | 0         |
| 029 Saldo impuesto a la renta a pagar                              | 2,595.9   |

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| 027 Anticipo próximo año (0.5*018)-020 | 0 |
|----------------------------------------|---|

028 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                              |               |                                      |         |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------|
| 100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 0101662810    | 001 PAGO PREVIO                      | 0       |
| 108 RUC CONTADOR                                             | 0101827158001 | 002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (000-001) | 2,595.9 |
| 005 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 2,595.9       | 003 INTERES POR MORA                 | 0       |
| 006 Compensaciones                                           | 0             | 004 MULTAS                           | 0       |
| 007 Notas de crédito                                         | 0             | 005 TOTAL PAGADO (002+003+004)       | 2,595.9 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                              |   |         |   |         |   |         |   |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 008 NOTAS DE CREDITO: NUMERO |   | 010 No  |   | 012 No  |   | 014 No  |   |
| 009 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | 0 | 011 USD | 0 | 013 USD | 0 | 015 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

|                           |   |                    |   |
|---------------------------|---|--------------------|---|
| 016 Resolución No.        |   | 018 Resolución No. |   |
| 017 COMPENSACIONES: VALOR | 0 | 019 USD            | 0 |

|                               |  |                          |  |         |  |
|-------------------------------|--|--------------------------|--|---------|--|
| 021 (Campo 012 y 021) Ley No. |  | 022 Registro oficial No. |  | 023 Año |  |
| 024 Mes                       |  | 025 Día                  |  |         |  |

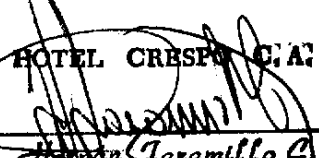
030 FORMA DE PAGO

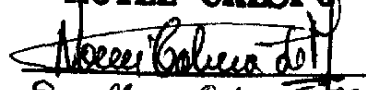
031 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108731851

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

**HOTEL CRESPO S.A.S.**  
  
**Steven Jaramillo S.**  
**Gerente General**  
0101552610

**HOTEL CRESPO**  
  
**Eoon. Noemi Cabrera de M.**  
**Contador General**  
0101527158