

585

20 JUN 2007

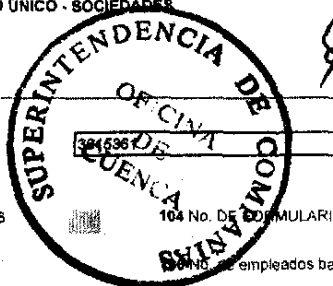
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. De Formulario que sustituye

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Número de empleados bajo nómina

201 RUC

0190002152001

HOTEL CRESPO CA

203 EXPEDIENTE

585-49

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	15,012.78
313 Inversiones financieras temporales	126.21
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	46,660.61
317 (-) Provisión cuentas incobrables	693.08
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	7,661.78
321 Otras cuentas por cobrar	696.82
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,640.75
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	3,928.27
326 Inventario de materia prima	20,634.12
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
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	1,176.16
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	31,806.01
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	130,670.38
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	1,867.2
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	200,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	66,022.92
507 Reserva legal	20,850.99
508 Reservas facultativa y estatutaria	364.01
509 Reserva de capital	123,688.07
512 Reserva por valuación donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	47,992.37
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	14,946.04
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	377,899.66
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	754,850.36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	526,006.35
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones	0
604 Ingresos por intereses	0
605 Rendimientos financieros	98.26
606 Otras rentas	0
607 Dividendos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Otras en proceso	10,511
344 Instalaciones	64,474.33
345 Muebles y enseres	54,617.29
346 Maquinaria y equipo	77,856.05
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	2,624.97
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	29,738.32
353 Otros activos fijos tangibles	34,266.66
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	313,089.18
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	624,179.98
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)	624,179.98
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	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. 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
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 (359+369+379+397)	754,850.38
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	526,104.61
700 COSTOS Y GASTOS	
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	23,790.63
716 Compras netas locales de materia prima	117,668.69
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	20,634.12
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	89,571.44
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	18,243.16
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,696.71
728 Gasto provisión para jubilación patronal	9,534.76
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,430
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	16,867.98
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	18,600
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	5,725.5
736 Promoción y publicidad	15,914.59
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento inmuebles locales	0
740 Arrendamiento inmuebles extranjeros	0
741 Seguros y riesgos (pólizas)	2,360
742 Suministro de materiales	16.46
743 Transporte	1,030.21
744 Gastos de gestión (comisiones, trabajadores y	14,618.04)

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	52,028.46	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	7,034.95	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	55,720.15
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	48,336.71
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	52,854.84
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,560.26	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,168.07	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	6,179.92	752 Provisión cuentas incobrables	466.6
428 Obligaciones con empleados	15,341.76	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,336.1	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,362.93
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	12,890.29	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	108,640.81	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	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	95,985.11	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	80,432.45	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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	497,197.28
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	28,907.33
457 Provisiones para jubilación patronal	86,637.61	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,336.1
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	263,055.17	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,327.87
471 Anticipo clientes	5,254.72	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	5,254.72	809 (+) Participa a trab a trib a dividen percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a trab a trib a otras soc	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización de créditos tributarios años anteriores	7,226.83
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por pérdida de valor	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	376,950.7	814 =Utilidad gravable	28,672.27

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.)

810 - Puntos

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

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

0101552610

199 RUC CONTADOR

0102538881001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

3,603.84

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (896-901)

3,603.84

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

3,603.84

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

916 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

915 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

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 DE LA PRODUCCION S.A. PROD.

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



Numero Serial: 990127745142
Fecha Recaudacion: 13/04/2007

HOTEL CRESPO C.A.
[Signature]
Gerente General

HOTEL CRESPO C.A.
[Signature]
Sandra Perilla G.
CONTADORA

SRI
CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA EN ESTA
REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL **18 JUN 2007**
LO CERTIFICO
[Signature]
Dr. José Vázquez Paredes
SECRETARIO REGIONAL CUARTO 1

