

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8631448
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	40
201 RUC	0190002152001 HOTEL CRESPO CA		
203 EXPEDIENTE	585-49		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	66,022.92
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	27,402.89
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	384.01
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	97,190.94
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	21,466.24
311 Caja bancos	22,361.54	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	47,404.95
313 Inversiones financieras temporales	130.11	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	86,246.43	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	459,567.47
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,555.54	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)	875,149.2
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	15,078.99	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	1,459.02	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	671,282.98
324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant	3,640.75	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	6,583.39	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	25,748.7	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	38.01
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,256.8	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	671,320.99
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

338 Otros activos corrientes	6,652.66	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	168,602.85	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	1,867.2	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	725,843.47	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	10,511	715 Inventario inicial de materia prima	20,634.12
344 Instalaciones	68,772.7	716 Compras netas locales de materia prima	153,324.18
345 Muebles y enseres	90,370.64	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	78,997.24	718 (-) Inventario final de materia prima	25,748.7
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	14,611.31	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	29,738.32	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	39,918.27	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	354,083.8	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	99,513.5
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	706,546.35	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	20,096.54
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21,202.32
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	7,893.44
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	22,816.11
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	706,546.35	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	42,748.73
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	13,200
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	14,706.03
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	20,940.68
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	5,525.57
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)	4,188.65
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3.12
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clientes)	19,049.58
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	50,366.25
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	28,230.55
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	64,223.96

399 TOTAL DEL ALIVIO (329+399+478+397)	875,149.21	750 Deprec. acelerada ven. eq transp y carmin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provision cuentas incobrables	862.48
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	76,494.65	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,452.69
415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,309.47	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,520.77	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,042.31	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	6,774.88	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	16,816.71	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	11,562.18	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	14,329.77	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	594,239.78
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	146,850.73	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	77,081.21
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,562.18
445 Obligaciones con instit. financieras locales	78,792.39	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	96,432.45	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,920.49
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	90,175.8	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	19,270.3
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	265,400.64	814 = Utilidad gravable	48,169.22
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	3,330.36	816 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	48,169.22
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,330.36	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,042.31
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,219.35
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	415,581.73	823 (-) Crédito tribut. o exoneración por leyes esp	0
		898 Saldo a favor contribuyente	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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 5,822.96

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 1,640.44

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0101552610 901 PAGO PREVIO 0

199 RUC CONTADOR 0102538881001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 5,822.96

905 Cheque deb. bancario, efectivo u otras formas 916.91 903 INTERESES POR MORA 0

906 Compensaciones 0 904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 4,906.05 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 5,822.96

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 0087491 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 4,906.05 911 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 B12 y B21) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROD.

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

Numero Serial: 990174809807

Fecha Recaudacion: 16/04/2008



HOTEL CRESPO C.A.
Sandra Jaramillo C.
Gerente General

HOTEL CRESPO C.A.
Sandra Jaramillo C.
CONTADORA

