

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991067396001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HOTELERA ALMOODOVAR S.A. 203 EXPEDIENTE: 58789

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 2.000,00	
DISPONIBLE	CAJA BANCOS 311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	RESERVA LEGAL 507 256,63
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	1.748,14	RESERVA DE CAPITAL 509 -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 1.506,38
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 289,77
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 -
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 305,13
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO 598 3.168,11	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 3.168,11	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-		
CADERÍA EN TRÁNSITO 330	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	1.748,14		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -	
TERRENOS 341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 11.200,00	
EDIFICIOS 342	-	EXPORTACIONES NETAS 603 -	
OBRAS EN PROCESO 343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 -	
INSTALACIONES 344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 -	
MUEBLES Y ENSERES 345	8.836,87	OTRAS RENTAS 606 -	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	239,40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 -	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608 -	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	300,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 610 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	-	TOTAL INGRESOS 699 11.200,00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355	7.956,30		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	1.419,97		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 369	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	19,25	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	1.891,55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 376	1.910,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 -	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS 723 -	
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 -	
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -	
OTROS 383	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 -	
OTRAS 389	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -	
OTROS ACTIVOS 394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 66,08	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 -	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 4.032,00	
TOTAL DEL ACTIVO 399	3.468,11	COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -	
400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES 737 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LUBRICANTES 738 -	
LOCALES 411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -	
DEL EXTERIOR 413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 -	
LOCALES 415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 742 -	
DEL EXTERIOR 417	-	TRANSPORTE 743 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 -	
LOCALES 419	-	GASTOS DE VIAJE 745 -	
DEL EXTERIOR 421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 5.697,44	
OBLIGACIONES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 -	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 504,06	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 967,63	
CON EL IESS 427	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 -	
CON EMPLEADOS 428	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 117,92	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 -	
PROVISIONES 431	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
CRÉDITO A MUTUO 432	-	LOCALES 754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	-	AL EXTERIOR 755 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES 756 -	
LOCALES 441	-	AL EXTERIOR 757 -	
DEL EXTERIOR 443	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES 758 -	
LOCALES 445	-	AL EXTERIOR 759 -	
DEL EXTERIOR 447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS		OTROS GASTOS	
LOCALES 449	-	LOCALES 761 120,00	
DEL EXTERIOR 451	-	DEL EXTERIOR 762 -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 -	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455	-	PÉRDIDAS EN CARTERA 765 -	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 798 11.505,13	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-		
PROVISIONES 459	-		
CRÉDITO A MUTUO 461	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	-		
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES 471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 305,13	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 -	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 -	
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 495	-	EN EL PAÍS 806 -	
TOTAL DEL PASIVO 499	-	EN EL EXTERIOR 807 -	
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.)		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Castilla P.		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
FIRMA CONTADOR: Carlos Morla P.		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 -	
C.I. No. 0905283446 RUC No. 0909026353001		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 810 -	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 11,20		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 814 -	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815 305,13	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 -	
		IMPUESTO A LA RENTA (15% + (817 * 25%)) 818 -	
		(-) ANTICIPO 819 -	
		RETENCIONES EN LA FUENTE EN EJERCICIO FISCAL 820 -	
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 -	
		RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS EXTERIOR 822 -	
		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 -	
		SALDO A FAVOR CONTINGENTES 824 -	
		SALDO IMPUESTO A PAGAR 825 -	
		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 897 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901 -	
PAGO PREVIO 901		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902		-	
INTERESES POR MORA 903		-	
MULTAS 904		11,20	
TOTAL PAGADO 905		11,20	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 y 823) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO: 923			
				MES: 924			
				DÍA: 925			