

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0002442	
FORMULARIO ÚNICO		IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		- 6121	
RUC 090026376000		Razón Social y Denominación HOTEL LA LAGUNA S.A.		EMPRESA QUE SUBSTITUYE	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES			
Caja, Bancos		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 10%			
161.496.35		1.518.630.28			
Inversiones financieras temporales		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA CERO			
412.346.77		20.684.99			
Ctas y doc. por cobrar clientes no relacionados		EXPORTACIONES NETAS			
101.839.95		0.00			
Provisión cuentas incobrables		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
1.389.86		9.01			
Ctas y doc. por cobrar clientes relacionados		OTRAS RENTAS EXENTAS			
16.982.27		0.00			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
89.466.52		30.150.87			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS			
6.869.81		9.918.88			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTEN		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
19.328.26		0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS			
23.564.22		1.579.434.04			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
0.00		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
18.089.84		0.00			
INVENTARIO DE BIENES, TERRENO Y MERCAL EN ALMACEN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
0.00		0.00			
CARGOS POR TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
0.00		0.00			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		0.00			
0.00		0.00			
REQUISITOS PASADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
14.871.52		86.412.95			
REQUISITOS PASADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
0.00		234.549.60			
DIVIDENDOS PASADOS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
0.00		0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
592.68		23.564.22			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		SUÉLDOS Y SALARIOS			
853.824.73		252.266.79			
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		66.564.72			
TERRENIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
113.681.79		0.00			
EDIFICIOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
1.082.643.29		0.00			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERES Y EQUIPOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
592.184.14		0.00			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
33.512.92		0.00			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		0.00			
39.722.38		0.00			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
69.533.21		144.432.63			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
1.072.522.68		165.652.12			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
0.00		0.00			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
935.145.36		32.395.93			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGURO Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (primas y seguros)			
CASAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		22.139.57			
0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		30.149.33			
0.00		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		103.785.20			
935.145.36		SUÉLDOS Y SALARIOS			
370 OTROS ACTIVOS		0.00			
ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		0.00			
0.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		0.00			
0.00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
BALDO RESIDUO DE DIFERENCIAL CAMBIO		0.00			
0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Sociedad)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		0.00			
48.305.55		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		0.00			
23.060.73		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0.00			
19.641.82		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		0.00			
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
0.00		0.00			
CLIENTES NO RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
0.00		0.00			
OTROS		BALDO INVENTARIOS			
0.00		0.00			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTROS COSTOS			
0.00		0.00			
ACREDITACIONES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
0.00		1.178.240.17			
OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
5.811.96		SUÉLDOS Y SALARIOS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		89.860.68			
0.00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS ACTIVOS		0.00			
5.811.96		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		429.882.28			
1.814.423.77		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
390 OTROS PASIVOS		0.00			
ACTIVOS CONTINGENTES (BIBLIOTECAS)		0.00			
0.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO		3.000.00			
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES		51.240.00			
62.661.80		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Sociedad)			
DEL EXTERIOR		0.00			
0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranjero)			
0.00		0.00			
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
0.00		0.00			
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
0.00		48.820.00			
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		COMISIONES EN VENTAS			
0.00		31.329.00			
ACREDITACIONES RELACIONADAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
0.00		0.00			
OTRAS		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5.811.96		0.00			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		RECURSOS Y REASEGUROS (primas y seguros)			
0.00		1.615.00			
OTROS PASIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES			
5.811.96		36.661.24			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN			
1.814.423.77		3.382.00			
420 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VALUÉ			
LOCALES		4.093.00			
0.00		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR		17.996.00			
0.00		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		0.00			
0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR		41.134.00			
0.00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		14.624.00			
0.00		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		0.00			
0.00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEL EXTERIOR		0.00			
0.00		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO			
HIPOTECAS POR PAGAR		0.00			
0.00		INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMISAS		0.00			
0.00		AL EXTERIOR			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		0.00			
67.185.36		GASTO PROVISIONES DESAJUSTABLES			
12.603.11		0.00			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
79.788.87		386.883.20			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
1.814.423.77		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
430 OTROS PASIVOS		0.00			
INDEBIDOS ANTICIPADOS		3.944.96			
0.00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS		3.944.96			
0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
0.00		1.569.062.33			
TOTAL PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
224.666.46		69.799.00			
PASIVOS CONTINGENTES (BIBLIOTECAS)		0.00			
0.00		PERDIDA DEL EJERCICIO			
500 PATRIMONIO NETO		0.00			
CAPITAL SUSCRITO O ADOBLADO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
185.600.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		10.365.71			
0.00		PERDIDA DEL EJERCICIO			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		0.00			
0.00		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
RESERVA LEGAL		1.554.86			
56.136.52		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
RESERVA DE CAPITAL		9.01			
1.361.592.75		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		0.00			
0.00		EN EL PAIS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		522.02			
0.00		EN EL EXTERIOR			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00			
30.602.59		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
7.030.56		0.00			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO (Diferencia de Participación e Ingresos)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Sociedad)			
0.00		0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranjero)			
1.579.757.31		0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		ACTIVAS RENTAS EXENTAS (Sociedad y Extranjero)			
1.814.423.77		0.00			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISIÓN (Art. 15 del Reglamento No. 15)		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
Firma Representante Legal		0.00			
Firma Contador		(2) OTRAS DEDUCCIONES			
0.00		UTILIDAD GRUAVABLE			
0.00		7.121.15			
0.00		PERDIDA			
0.00		0.00			
0.00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
0.00		0.00			
0.00		UTILIDAD GRUAVABLE			
0.00		7.121.15			
0.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
0.00		1.780.39			
0.00		(1) ANTICIPO PAGADO			
0.00		0.00			
0.00		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
0.00		21.108.55			
0.00		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
0.00		0.00			
0.00		RENTAS POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
0.00		0.00			
0.00		RENTAS POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
0.00		19.328.26			
0.00		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
0.00		0.00			
0.00		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
0.00		0.00			
0.00		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
0.00		PAGO PREVIO			
0.00		0.00			
0.00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
0.00		0.00			
0.00		INTERESES POR MOROS			
0.00		0.00			
0.00		MULTAS			
0.00		0.00			
0.00		TOTAL PAGADO			
0.00		0.00			