

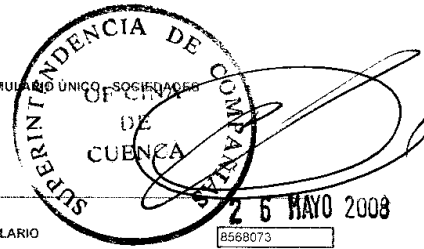
6121

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO

Resolución No. 2009



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8568073
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0190085376001
203 EXPEDIENTE		CUENCAORO HOTELERA CUENCA S.A.

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja, bancos	103,154.51
313 Inversiones financieras temporales	13,772.85
315 Ctas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados	51,074.75
317 (-) Provisión cuentas incobrables	680.15
318 Ctas. y Docs. por cobrar clientes relacionados	484.86
321 Otras cuentas por cobrar	414,955.78
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	8,987.66
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	4,297.02
326 Inventario de materia prima	27,545.41
327 Inventario de productos en proceso	2,092.76
328 Inventario de suministros y materiales	10,663.37
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	11,845.86
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	185,600
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	68,027.66
506 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,330,990.18
512 Reserva por valuación donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	37,996.25
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,552,613.87
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,975,903.87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,586,298.68
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	27,998.66
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	18,227.31
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	140.65
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,632,623.70

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	554,194.67	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otras nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	113,681.79	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	1,352,169.67	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	221,204.95	715 Inventario inicial de materia prima	22,034.53
344 Instalaciones	108,673.28	716 Compras netas locales de materia prima	283,075.24
345 Muebles y enseres	145,806.26	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	175,917.02	718 (-) Inventario final de materia prima	27,545.4
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	8,476.49	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	17,918.81	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	69,523.22	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	926,090.13	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acumul. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	353,905.1
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,287,281.36	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	52,277.05
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	81,485.17
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	18,407.48
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	51,895.62
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,287,281.36	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	32,308.57
374 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
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	25,286.58
377 Otros activos diferidos	75,924.79	736 Promoción y publicidad	30,132.26
378 (-) Amortización acumulada	47,308.9	737 Combustibles	49,355.23
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	28,615.88	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Deud. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deud. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,258.81
383 Ctas. y Deud. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	174,596.41
385 (-) Provisión atas incobrabil. client. no relacionado	0	743 Transporte	4,601.73
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	5,811.96	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	108,872.47
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,811.96	748 Impuestos, contribuciones y otros	92,202.13
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	124,918.37
399 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO (397+398)	5,811.96		

399 TOTAL DEL ACTIVO (399=400+410)	1,975,903.87	400 PASIVO	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	30,136.65
			752 Provisión cuentas incobrables	804
		410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	96,332.02		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0		756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,210.4		760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,601.06		761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	13,773.33		762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	38,251.81		763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	16,146.42		764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0		765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	12,849.36		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,524,981
432 Crédito a mutuo	0		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	205,154.4		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0;	107,642.76
440 PASIVO LARGO PLAZO			802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0		803 (-) 15% Participación trabajadores	16,146.42
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	140.65
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0		805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0		806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,646.54
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0		809 (+) Particip. a tribj atrib a divid percib obras soc	0
466 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0		810 (+) Particip. a tribj atrib a otras rentas exent	0
468 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	97,354.6		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	20,771		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0		814 = Utilidad gravable	94,001.26
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	118,125.6		815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO			816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	94,001.26
473 Otros pasivos diferidos	0		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23,500.37
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0		819 (-) Anticipo pagado	4,297.02
480 OTROS PASIVOS			820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	16,899.26
481 Ingresos anticipados	0		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0		822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	323,280		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 2,304.04

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP: A: (50% IRC)-Ret. 2,023.35

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 0100042639 901 PAGO PREVIO 0

199 RUC CONTADOR 0300433267001 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 2,304.04

905 Cheque, dab. bancario, efectivo u otras formas 2,304.04 903 INTERESES POR MORA 0

906 Compensaciones 0 904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 2,304.04

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 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. 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

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990174176020

Fecha Recaudación: 14/05/2008

CUENCAORO HOTELERA CUENCA S. A.

Firmas Autorizadas
SR. ALAIN RICHARD
GERENTE

ING. MARCO SAN MARTIN
CONTADOR