

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 7008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8689555
31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
106 No. de empleados bajo nómina	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0190168953001 EMPRESA HOTELERA LUCUPA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	6663	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tasorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativas y estatutaria
		509 Reserva de capital

ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
311 Caja bancos	4.834.26	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)
313 Inversiones ininterrumpidas temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	122.998.05	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+598)
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	523.270.94
321 Otras cuentas por cobrar	0	

ESTADO DE RESULTADOS		600 INGRESOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2.986.3	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	7.555.4	603 Exportaciones netas
326 Inventario de materias prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de bienes fijos
332 Seguros pagados por anticipado	2.682.32	610 Ingresos por reembolsos (diferencial)
333 Arrendamientos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	141.054.33	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

ACTIVO FIJO		712 Cpras. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	236.329.37	715 Inventario inicial de materia prima
343 Obras en progreso	28.557.64	716 Compras netas locales de materia prima
344 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima
345 Muebles y enseres	111.527.61	718 (-) Inventario final de materia prima
346 Maquinaria y equipo	60.384.98	719 Inventario inicial de productos en proceso
347 Naves de aviación	0	



349 Equipo de computación y software	8,500.27	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camino móvil	87,295.83	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	158,079.68	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	62,435.96
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	374,515.8	725 Sueldos salario y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	7,034.25
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	101,480.78
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	16,130.22
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	374,515.8	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	24,718.42
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,549.8
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo (deudor de diferencial cambiar. (Oc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	3,212.66
377 Otros activos diferidos	7,700.81	736 Promoción y publicidad	19,491.11
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	11,245.69
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,700.81	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	17,797.67
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,267.33
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	15,533.33
385 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y clientes)	0
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	54,082.7
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	43
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,700.04
398 Activos contingentes (inminutivos)	0	749 Depreciación de activos fijos	21,000
399 TOTAL DBL ACTIVO (336+369+379+397)	523,270.94	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	112,489.49	754 Intereses y comisiones bancarias locales	19,324.21
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	14,587.86
427 Obligaciones con el IESS	665.43	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,430.47	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	663,111.69
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	122,665.39	801 Utilidad del ejercicio (698-799 mayor que 0)	20,410.82
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (698-799 menor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	127,756.11	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos apionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa habitación y sup.ales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. a trib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. a trib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización peritdas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mano	0	814 = Utilidad gravable	20,410.82
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	127,756.11	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	5,532.21	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	20,410.82
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,102.71
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,532.21	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	7,555.4
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. 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)	255,873.71	898 Saldo a favor contribuyente	2,452.69
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

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	0101899102	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102949138001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, det. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No.	912 No.	914 No.
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.	924 Mes	926 Día
917 COMPENSACIONES VALOR	919 USD		
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.		
923 Año	no existe dato	no existe dato	

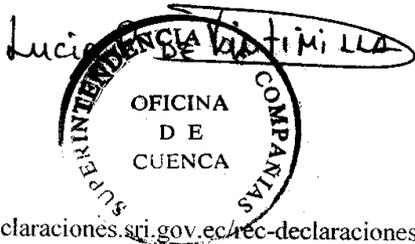
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175391001
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

5 MAY 2008



[Handwritten Signature]

CRA CECILIA ARCENTALES C.