

SRI FORMULARIO 197 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DEL FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0046055**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **ARGO 21008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **1790016714001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Asociación Motelera S.A 4MSA** EXPEDIENTE **0076-63**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL RENDICHO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	37.227,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	+	4.358,07	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
LOCALES	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
RELACIONADOS	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	473.945,64
DEL EXTERIOR	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	TOTAL INGRESOS	=	473.945,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	10.004,48			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	22.712,55	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	18.000,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	92.955,69
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	74.302,99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	163.251,20	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	148.389,81	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	22.712,55
MÁQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	125.872,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	79,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	146.456,15	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	52.044,00
TERRENOS	+	4.526,31	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	30.757,22
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	200	10.643,70
TOTAL ACTIVO FIJO	=	295.163,75	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTERNOS POR SERVICIOS	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDOS DE BIENES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	87.984,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	20.829,31
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	7.600,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	6.080,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	1.520,00	TRANSPORTE	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	5.000,00
OTRAS	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
RELACIONADOS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	+	---	COMISIONES		
DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	INTERESES BANCARIOS		
NO RELACIONADOS	+	---	LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	---	DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	=	376.046,74	NO RELACIONADOS		
			LOCAL	+	---
			DEL EXTERIOR	+	---
			RELACIONADAS	+	---
			NO RELACIONADAS	+	---
			OTRAS PÉRDIDAS	+	---
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	7.568,55
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	---
			GASTOS DE GESTIÓN	775	8.404,30
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	11.656,02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OPERADOR 5 CAU
06 ABR. 2000

SRI FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0046055

IMPUESTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y CREDITIVAS	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	4,000.00	776	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	766	+	---
RESERVAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	15,549.42	784	+	---
RENTAS DE ALQUILER	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	1,520.00	788	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	40,529.89	789	+	---
RENTAS DE ALQUILER	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	790	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	359,659.43			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	6,132.48	TOTAL GASTOS		=	73,402.98			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	433,062.41			
CREDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---							
PROVISIONES		428	+	30,000.00							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	36,132.48							

CONCILIACION TRIBUTARIA											
VERIFICACION DEL EJERCICIO 994-799-0											
PERDIDA DEL EJERCICIO 995-799-0											
(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES											
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608											
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612											
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES											
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR											
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS											
(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12*15%)+(B13*810*15%))											
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES											
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES											
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA											
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS											
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD											
UTILIDAD GRAVABLE = 34,750.75											
PERDIDA =											
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR =											
SALDO UTILIDAD GRAVABLE = 34,750.75											
TOTAL IMPUESTO CAUSADO = 8,687.69											
(-) ANTICIPO PAGADO - 85 =											
(-) RETENCIONES DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL											
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS											
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR											
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES											
(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES											
IMPUESTO A PAGAR = 10,004.47											
SALDO A FAVOR DEFERENTE PAR - 851 - 852 - 853 - 854 =											
SALDO A FAVOR DEFERENTE = 10,004.47											
ANTICIPO PROXIMO AÑO =											
TOTAL PATRIMONIO NETO = 337,914.26											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO = 376,046.74											

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO											
IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD			

MÉTODOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERES POR MORA											
MULTA											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Recol No	USD	Recol No	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Aida Watson
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Aida Watson, York de Watson
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1700920608

Josefa Monge Velazquez
 FIRMA CONTADOR
 Josefa Monge Velazquez
 RUC No. 1709386589001

RF 052 PS JP BF-UR 1790016714001 66055, \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 MEMORIAL 0 2009/04/02 CONSEJ. 100520022249 HQ. 100520022249