

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790580113001

RAZÓN SOCIAL: H.O.V HOTELERA QUITO S.A.

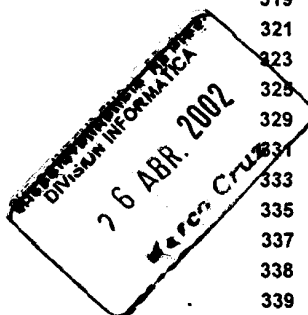
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 170

Num. Secuencial: 176

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	3234047104
RUC CONTADOR	199	0902054766001
RUC	201	1790580113001
EXPEDIENTE	203	8247
Caja Bancos	311	245,924.45
Inversiones Financieras Temporales	313	1,258,400.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,031,376.76
(-) Provisión cuentas incobrables	317	13,197.18
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	365,398.69
Otras cuentas por cobrar	321	867,592.70
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	106,763.59
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	130,111.07
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	209,021.63
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	329,252.44
Mercaderías en tránsito	335	163,040.96
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,893,685.11
Terrenos	341	1,276,677.15
Edificios e Instalaciones	343	24,796,572.44
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	8,384,925.59
Equipo de Computación	347	432,217.32
Vehículos	349	335,396.22
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	15,076,704.15
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20,149,084.57
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	20,149,084.57
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	499,779.39
(-)Amortización Acumulada	378	58,073.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	441,705.80
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	20,700.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	5,090,581.56
Gastos anticipados	391	200,479.41
Otros Activos	393	8,704.81
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5,320,465.78
TOTAL DEL ACTIVO	399	30,604,941.26
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	295,943.65
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790580113001

RAZÓN SOCIAL: H.O.V HOTELERA QUITO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 170

Num. Secuencial: 176

Descripción	Campo	Valor
Obl con Inst Fin Locales	415	3,338,549.45
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	168,946.73
Obligaciones con el IEES	425	13,809.56
Obligaciones con Empleados	427	151,379.11
Provisiones a Corto Plazo	429	737,425.73
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	4,706,054.23
Li s	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	4,453,196.37
del Exterior	447	0.00
Li s	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	117,042.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	6,478.37
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4,576,716.74
Anticipo clientes	471	1,539,509.77
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1,539,509.77
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	10,822,280.74
Capital suscrito o asignado	501	10,000,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Acciones socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	210,951.92
Reserva de capital	509	3,133,764.81
Otros superavits	511	5,152,534.20
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,040.82
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	1,274,368.77
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19,782,660.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	30,604,941.26
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	10,029,898.97
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	179,089.15
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790580113001

RAZÓN SOCIAL: H.O.V HOTELERA QUITO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 170

Num. Secuencial: 176

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	22,870.50
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	88,918.98
TOTAL INGRESOS	699	10,320,777.60
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	224,499.44
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	1,346,599.02
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	329,252.44
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(- entario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	760,707.90
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	316,096.73
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	891,170.47
Depreciación de Maq... Equipo	724	0.00
Depreciación Acel.. de Maq... Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	574,258.25
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	200,461.47
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	567,709.60
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	153,822.78
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmú. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4,706,073.22
Sueldos, Salarios	751	211,067.32
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	108,201.43
Honorarios a personas naturales	753	107,213.22
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	14,207.00
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	99,954.36
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	96,516.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790580113001

RAZÓN SOCIAL: H.O.V HOTELERA QUITO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 170

Num. Secuencial: 176

Descripción	Campo	Valor
Suministros y Materiales	762	63,595.59
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	80,667.70
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	14,498.39
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	401,368.94
Depreciación de Activos Fijos	768	963,688.13
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	16,083.36
Cuentas Incobrables	771	10,314.00
Balances Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	571,148.80
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,581,810.58
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	4,340,335.61
Pérdida en venta de activos	781	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,274,368.77
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	9,046,408.83
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,274,368.77
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	191,366.88
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	1,408.05
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Participación a trabajadores atribuida a dividendos percibidos de otras sociedades	809	0.00
(+) Participación a trabajadores atribuida a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	1,084,409.94
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	1,084,409.94
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	271,102.49
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	130,111.07
(-) Créd. Trib. o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo próximo año	897	5,440.17
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp. a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	140,991.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790580113001

RAZÓN SOCIAL: H.O.V HOTELERA QUITO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 170

Num. Secuencial: 176

Descripción	Campo	Valor
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	140,991.42
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	140,991.42
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	140,991.42

Número total de registros recuperados:

215

Firma Representante Legal

EDMUND NEGWER

C.I.: 3234047104

Firma Contador(a)

ALBERTO SOBREVILLA

C.I.: 0902054766

