

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813267

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790580113001

H.O.V. HOTELERA QUITO SA

203 EXPEDIENTE

8247

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

250,296.21

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

20,000,000

313 Inversiones financieras temporales

349,742.17

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,085,702.61

507 Reserva legal

510,022.08

317 (-) Provisión cuentas incobrables

129,674.85

508 Reservas facultativa y estatutaria

100,873.34

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

140,105.85

509 Reserva de capital

2,965,514.77

321 Otras cuentas por cobrar

3,966,096.2

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

5,152,534.2

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

201,505.68

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

124,418.67

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,277,515.37

326 Inventario de materia prima

1,970,625.87

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

30,006,459.76

328 Inventario de suministros y materiales

497,812.67

599 TOTAL PASIVO CORRIENTE

55,720,672.78

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

203,663.04

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

17,795,662.13

332 Seguros pagados por anticipado

147,143.9

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

420,863.04

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

27,641.49

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

9,807,438.02

606 Otras rentas

42,460.11

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

5,067,794.99

608 Otras rentas exentas

29,199.42

342 Edificios

24,708,132.07

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



	5,150,152.91		
343 Obras en proceso	8,257,593.28	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	970,814.11	699 TOTAL INGRESOS	18,315,826.19
345 Muebles y enseres	1,985,388.3	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	9,717,175.13	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	583,838.33	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	167,122.16	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	23,217,122.37	715 Inventario inicial de materia prima	1,258,482.16
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,338,992.97
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38,330,736.9	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	1,970,625.67
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	38,330,736.9	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,286,378.78
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	466,463.55
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	457,840.91
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	172,111.61
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	214,411.11
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	570,394.76
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	134,138.5
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	1,328,984.34	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	6,148,516	736 Promoción y publicidad	350,455.52
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	275,915.98
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	104,997.52	739 Arrendamiento mercantil local	75,709.9
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,582,497.86	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	344,764.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	55,720,672.78	742 Suministros y materiales	1,106,698.7
400 PASIVO		743 Transporte	177,426.41
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,206,763.11	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	49,892.82
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,638,195.71	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	900,034.69
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	351,273.13
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	2,234,761.96
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	303,191.19	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	475,315.9	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	146,247.53	752 Provisión cuentas incobrables	82,016
428 Obligaciones con empleados	658,765.98	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,294,009.4
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	978,969.19	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,407,448.61	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	2,051,550.33
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	6,185,268.91	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	16,223,097.9
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	9,858,750.33	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	2,092,728.29
457 Provisiones para jubilación patronal	554,752.25	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	707,992.92	803 (-) 15% Participación trabajadores	339,897.02
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,306,764.41	805 (-) 100% Otras rentas exentas	29,199.42
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	171,791.86
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	1,459.97
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	4,379.91
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	25,714,213.02	814 =Utilidad gravable	1,901,263.59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1720463569

199 RUC CONTADOR

0902054766001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

350,897.23

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

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 (Campo 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

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

910 - Reserva

0

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

1,901,263.59

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

475,315.9

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

124,418.67

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

350,897.23

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

113,239.28

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

350,897.23

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

350,897.23

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

Numero Serial: 990127256048
Fecha Recaudacion: 10/04/2007

02/07



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1790580113001
990127256048
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

H.O.V. HOTELERA QUITO SA
2006
10/04/2007
03:06:38 PM
10/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 350,897.23
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 350,897.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 350,897.23
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 350,897.23 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 1792277 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

