

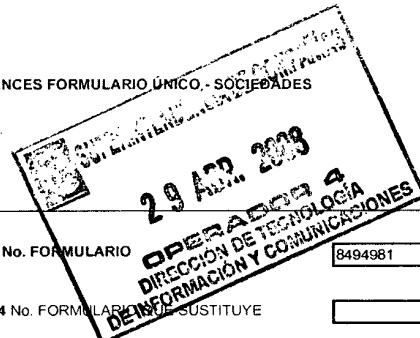
8247

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8494981

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO

SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

816

201 RUC

1790580113001

H.O.V. HOTELERA QUITO SA

203 EXPEDIENTE

8247

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

20,000,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

637,773.62

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

50,637.17

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

2,965,514.77

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

5,629,945.23

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

903,598.1

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

30,187,468.89

311 Caja bancos

495,644.76

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

56,777,201.18

313 Inversiones financieras temporales

3,002,276.56

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,908,723.37

317 (-) Provisión cuentas incobrables

129,724.85

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

140,048.65

321 Otras cuentas por cobrar

2,986,396.85

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

68,392.31

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

20,541,966.35

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

37,969.71

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

713,445.76

326 Inventario de materia prima

2,425,121.19

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

929,195.15

605 Rendimientos financieros

6,649.49

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

29,236.82

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

52,134.45

332 Seguros pagados por anticipado

120,331.25

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

21,314,196.05

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,013,611.77	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	7,010,615.45	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	41,624,299.69	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	395,319.79	715 Inventario inicial de materia prima	1,970,625.87
344 Instalaciones	1,273,237.2	716 Compras netas locales de materia prima	3,616,900.31
345 Muebles y enseres	2,930,983.38	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	10,186,960.21	718 (-) Inventario final de materia prima	2,425,121.19
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	854,138.36	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	168,311.65	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	25,904,859.45	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,213,466.62
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38,539,006.28	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	646,069.89
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	426,727.02
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	140,523.87
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	213,347.38
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	38,539,006.28	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	642,387.97
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	153,725.12
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	7,319.97
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	452,144.18
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	303,548.84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	442,633.36
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	4,916,683.74	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	438,290.04
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,309,512.93
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	229,741.2
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	1,925.82	745 Gastos de viaje	32,933.53
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	802,783.39
394 Otros activos	305,973.57	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,224,583.13	748 Impuestos, contribuciones y otros	478,173.89
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,770,817.34

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	56,777,201.18	750 Deprec. acelerad ven. 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 Clas doc. x pagar proveedores locales	1,102,193.47	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,750,609.03
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	8,363,310.93	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	332,271.91	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,270,693.89
427 Obligaciones con el IESS	74,063.37	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	498,902.98	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	220,891.93	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	40,430.93	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	54,510.22	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,887,854.35
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,666,575.74	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,426,341.7
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	220,891.93
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	14,759,250.2	805 (-) 100% Otras rentas exentas	52,134.45
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	43,664.47
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	2,606.72
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	7,820.17
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	695,276.12	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	376,437.5	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,207,406.68
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15,830,963.82	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)	1,207,406.68
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	301,851.67
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	113,239.28
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	226,582.1
481 Ingresos anticipados	72,192.73	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	72,192.73	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)	26,589,732.29	898 Saldo a favor contribuyente	37,969.71

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

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

185,699

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

1720463569

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0902054766001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, deb. 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 CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: 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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990173444979

Fecha Recaudacion: 10/04/2008