SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE BALANCES PARA SOCIEDADES

No. 70 0003771

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	-	36

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791313054001	HOTELTURIS S. A.	85196

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS	101	18.905,43		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	94.638,76		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	477,13		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	6.736,59		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	10.739,19		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	6.464,28		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	1.537,16		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	4.390,14		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPACO	118	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	142.934,42		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS	201	27.184,26		
EDIFICIOS	202	297.314,37		
OBRAS EN PROCESO	203	-		
INSTALACIONES	204	19.428,90		
MUEBLES Y ENSERES	205	230.919,55		
MAQUINARIA Y EQUIPO	206	106.314,63		
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	207	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	208	46.413,25		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	209	108.311,59		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	210	42.643,29		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	211	464.306,97		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	212	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	219	414.222,87		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	221	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	222	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	229	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	299	414.222,87		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	301	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	302	6.118,48		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004)	303	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	305	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	309	6.118,48		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS	311	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	312	-		
OTROS	313	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	315	-		
OTRAS	316	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	317	-		
OTROS ACTIVOS	318	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	319	-		
	320	-		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	399	563.275,77		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES	411	25.293,41		
DEL EXTERIOR	412	-		
LOCALES	413	-		
DEL EXTERIOR	414	-		
LOCALES	415	-		
DEL EXTERIOR	416	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	19.804,08		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	3.503,40		
CON EL IESS	419	1.507,06		
CON EMPLEADOS	420	10.386,14		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	3.663,69		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-		
PROVISIONES	423	3.006,76		
CRÉDITO A MUTUO	424	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	67.164,54		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES	441	-		
DEL EXTERIOR	442	-		
LOCALES	443	-		
DEL EXTERIOR	444	-		
LOCALES	445	300.000,00		
DEL EXTERIOR	446	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-		
PROVISIONES	451	-		
CRÉDITO A MUTUO	452	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	300.000,00		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES	471	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	367.164,54		

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5.046,32
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	4.602,09
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	205.412,35
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	29.459,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	10.510,21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	196.111,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	563.275,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	744.432,26
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	744.432,26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	3.963,22
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	16.546,45
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	4.390,14
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	834,78
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	37.892,73
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.537,16
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	83.754,75
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	16.177,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	107.760,12
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	19.872,78
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	59.033,97
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	4.370,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	10.237,41
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	15.050,00
LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	20.872,55
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	6.557,63
TRANSPORTE	733	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, viáticos/otros y dietas)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	7.663,88
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	48.815,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	23.693,79
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	110.290,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	429,71
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
INVERSIONES PROPIAS EN EL EXTERIOR — LOCALES	744	24.000,00
INVERSIONES PROPIAS EN EL EXTERIOR — AL EXTERIOR	745	-
INVERSIONES EN EL EXTERIOR — LOCALES	746	-
INVERSIONES EN EL EXTERIOR — AL EXTERIOR	747	-
INVERSIONES EN EL EXTERIOR — LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
INVERSIONES EN EL EXTERIOR — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
GASTO PROVISIONES INDOCIBLES	750	-
GASTO PROVISIONES — LOCALES	751	108.097,26
GASTO PROVISIONES — DEL EXTERIOR	752	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	720.007,67
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	24.424,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.663,69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — EN EL PAIS	806	-
GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (802-806) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	4.671,20
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	2.076,09
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	14.013,61
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	14.013,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 16%) + (817 * 25%)	818	3.503,40
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	6.464,28
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	2.960,88
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.0 * 818) - 820 - 822	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO (825 - 901 + 904)	905	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEONARDO JARAMILLO — NOMBRE: MARTHA RODRIGUEZ

C.I. No. 171742246-1 — RUC No. 1704805660001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
-	-	-
USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Rend. No.	Rend. No.
-	-	-
USD -	USD -	USD -

Dirección Informática

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228810 RUC No. 2-7 ABR. 2007 Autorización SRI No. NAC-DGER2006-0790 de 01-12-06

OPERADOR 70