

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4080504

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

1791351797001

APART HOTEL LA COLINA SIENAPAR S.A.

203 EXPEDIENTE

85337

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

18,098.58

313 Inversiones financieras temporales

90,800.99

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

25,558.68

317 (-) Provision cuentas incobrables

2,422.12

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

43,749.08

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

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

1,455.97

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

4,629.33

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercaderías en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, honorarios y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

3,233.16

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

819.93

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

185,911.58

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

218,030.44

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

103,304.13

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

210,000

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

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

507 Reserva legal

5,770.72

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

104,848.94

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

12,363.47

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

29,250.62

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

40,823.51

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

344,354.02

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

396,282.39

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

348,613.51

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

15

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

2,040.26

606 Cuentas de dividendos

1,231.94

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Dividendos percibidos extranjeros

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

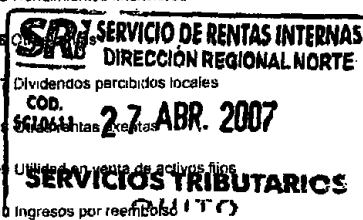
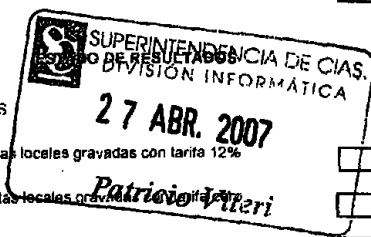
610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

351,900.71

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	40,440.2
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	21,183.04
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	11,749.01
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	184,335.99
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	210,370.83

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	210,370.83
---------------------------------	------------

OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	396,282.39

PASIVO**PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	14,417.79
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	72,829.12
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,664.07
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,493.43
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,902.15
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	3,842.44
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	8,431.34
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	173.86
736 Promoción y publicidad	3,359.91
737 Combustibles	0
738 Lubrificantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,268.53
742 Suministros y materiales	10,833.27
743 Transporte	7,483.31
744 Gastos de pasión (agencias o asociaciones, trabajadores y clientes)	2,684.58
745 Gastos de viaje	723.77
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,348.99
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	9,922.53
749 Depreciación de activos fijos	27,832.22

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,015.06	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,600.48	752 Provisión cuentas incobrables	198.46
427 Obligaciones con el IESS	4,358.3	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	11,658.51	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,552.8
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,893.78	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	186.45	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,928.37	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	62,437.53
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0.63
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	280,782.94
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	61,117.77
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,893.78
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,507.43
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividan.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	12,529.51
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	42,401.91
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	51,928.37	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 =Gasto utilitas diferidas	42,401.91
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 =Impuesto diferido	10,600.48
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE		819 =Anticipo pagado	1,939.72
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,689.51
SE DERIVEN (Art. 161 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702360007		
199 RUC CONTADOR	1708767220001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,971.25
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	5,971.25	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,971.25

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		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 (Campo 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

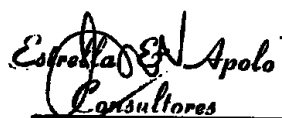
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870129115395

Fecha Recaudacion: 26/04/2007


 NORMA DUARTE
 C.I. 1702360007


 Estrella Apolo
 Consultores
 JORDAN ESTRELLA
 C.I. 1708767220

APART HOTEL LA COCINA
 SIENAPAR S.A.

