

## 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

8856109

## 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

19

## 201 RUC

1791351797001

APART HOTEL LA COLINA SIENAPAR S.A.

## 203 EXPEDIENTE

85337

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

210,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

14,442.08

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

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

104,646.94

512 Reserva por valuación de inversiones y otras

0

513 Utilidad distribuida ejercicios anteriores

9,914.14

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

29,260.62

517 Utilidad ejerc. (Después de Imp y Reserva)

41,301.08

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

20,716.08

313 Inversiones financieras temporales

121,131.83

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

19,393.65

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,597.46

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

43,613.73

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

4,145.48

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

4,013.81

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

2,101.17

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

212,624.77

340 ACTIVO FIJO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 29 ABR. 2008  
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA  
 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  
 INFORMACIÓN PATRIMONIO NETO  
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

599 PATRIMONIO NETO

351,053.62

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

410,511.48

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

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

4,145.48

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

4,013.81

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

2,101.17

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

212,624.77

340 ACTIVO FIJO

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

362,223.51

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

508

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

4,478.82

606 Otras rentas

1,036.81

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

368,244.93

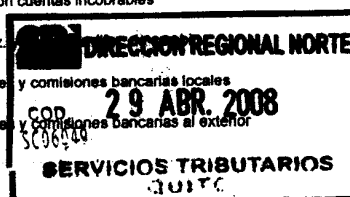
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial menos inventario final

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 29 ABR. 2008  
 SC06049  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

|                                                          |            |                                                        |           |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                     |            | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0         |
| 341 Terrenos                                             | 218,030.44 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0         |
| 342 Edificios                                            | 0          | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad   | 0         |
| 343 Obras en proceso                                     | 0          | 715 inventario inicial de materia prima                | 0         |
| 344 instalaciones                                        | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0         |
| 345 Muebles y enseres                                    | 116,512.05 | 717 Importaciones de materia prima                     | 0         |
| 346 Maquinaria y equipo                                  | 40,572.27  | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0         |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares               | 0          | 719 inventario inicial de productos en proceso         | 0         |
| 349 Equipo de computación y software                     | 21,448.42  | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0         |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | 0          | 721 inventario inicial productos terminados            | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 13,647.41  | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 212,323.9  | 723 Baja de inventarios                                | 0         |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin       | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 78,620.51 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 197,886.69 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | 0         |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                   |            | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)     | 15,013.81 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 16,934.71 |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0         |
| 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 0          | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 7,373.52  |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 197,886.69 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 2,825.07  |
| 370 OTROS ACTIVOS                                        |            | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0         |
| ACTIVO DIFERIDO                                          |            | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 7,066.55  |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 0          | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0         |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 0          | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.        | 0         |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | 0          | 735 Comisión a sociedades                              | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0          | 736 Promoción y publicidad                             | 585       |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0          | 737 Combustibles                                       | 1,758.65  |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 0          | 738 Lubricantes                                        | 0         |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |            | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0         |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior               | 0         |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 3,933.54  |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0          | 742 Suministros y materiales                           | 12,528.29 |
| 385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad | 0          | 743 Transporte                                         | 7,809.76  |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0          | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)   | 2,606.46  |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0          | 745 Gastos de viaje                                    | 729.96    |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 21,690.31 |
| 394 Otros activos                                        | 0          | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 10,604.83 |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                      | 26,487.88 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)                   | 410,511.48 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin            | 0         |
| 400 PASIVO                                               |            | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 1,500.03  |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                     |            | 752 Provisión cuentas incobrables                      | 175.33    |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                | 13,809.45  | 753 Amortiz. y comisiones bancarias locales            | 0         |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | 0          | 754 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 835.07    |
|                                                          |            | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0         |



|                                                        |           |                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0         | 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      | 1,955.01  | 760 Gasto provisiones deducibles                       | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 17,585.46 | 761 Otros gastos locales                               | 74,488.54  |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 4,654.64  | 762 Otros gastos del exterior                          | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 10,065.26 | 763 IVA que se carga al gasto                          | 0          |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 11,201.57 | 764 Pérdida en venta de activos fijos                  | 0          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0         | 765 Pérdidas en cartera                                | 0          |
| 431 Provisiones                                        | 186.45    | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                              | 293,567.82 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0         | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                            |            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 59,457.84 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)       | 74,677.11  |
| 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                 | 11,201.57  |
| 443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0         | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos             | 0          |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0         | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                      | 0          |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0         | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                | 6,866.3    |
| 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     | 0          |
| 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   | 0          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros      | 0         | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores  | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal               | 0         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales               | 0          |
| 459 Provisiones                                        | 0         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia            | 0          |
| 461 Crédito a mutuo                                    | 0         | 814 = Utilidad gravable                                | 70,341.84  |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 0         | 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)    | 70,341.84  |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0         | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                       | 17,585.46  |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 0         | 819 (-) Anticipo pagado                                | 2,610.74   |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |           | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 1,403.06   |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0         | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip             | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 0         | 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)                 | 59,457.84 | 898 Saldo a favor contribuyente                        | 0          |
|                                                        |           | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                  | 13,571.66  |

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.)

#### CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

7,389.87

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

#### 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1702360007

901 PAGO PRE

0

199 RUC CONTADOR

1709767220001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

13,571.66

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

13,571.66

903 INTERESES POR MOROSIDAD

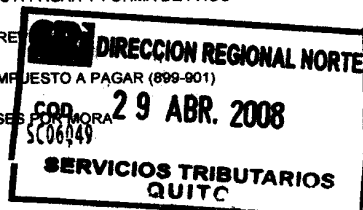
0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

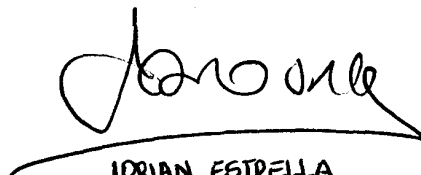
0



|                                |                                             |                                                       |                                        |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/>              | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)                        | <input type="text" value="13,571.66"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                             |                                                       |                                        |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.      | <input type="text"/>                        | 910 No                                                | <input type="text"/>                   |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/>              | 911 USD                                               | <input type="text" value="0"/>         |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                             | 912 No                                                | <input type="text"/>                   |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>                        | 913 USD                                               | <input type="text" value="0"/>         |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/>              | 914 No                                                | <input type="text"/>                   |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.   | <input type="text"/>                        | 915 USD                                               | <input type="text" value="0"/>         |
| 923 Año                        | <input type="text" value="no existe dato"/> | 922 Registro oficial No.                              | <input type="text"/>                   |
|                                | 924 Mes                                     | <input type="text" value="no existe dato"/>           | 925 Día                                |
|                                |                                             |                                                       | <input type="text"/>                   |
| 930 FORMA DE PAGO              |                                             | <input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/> |                                        |
| 931 BANCO                      |                                             |                                                       |                                        |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870177056801  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

  
 NORMA DUARTE  
 GERENTE GENERAL

  
 IDRIAN ESTRELLA  
 CONTADOR

