

Puncha

87023

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8438568
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	2
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1791409469001
		HOSPILEMA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		87023

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	4,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	2,352
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,720
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	20,608.48
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	34,680.48
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	39,400.48

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	8,750
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	3,250
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,797
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,635.4
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 almacen. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,432.4
340 ACTIVO FIJO	

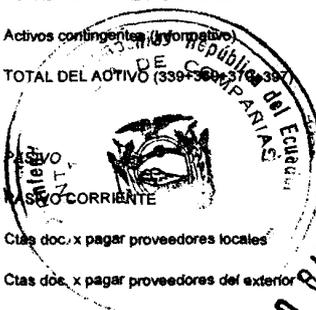
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	292,438.94
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
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	292,438.94
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	49,028



08 ABR. 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	159,750
341 Terrenos	0	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	920	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,580	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	4,172.08	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	21,520	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,720	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	5,504	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,361.39
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,968.08	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,244.06
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	923.07
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	20,968.08	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	669.26
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 sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,622.3
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)	327.36
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	680.73
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,608.9
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,663.98
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,590.14
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	112
398 Activos contingentes (y provisiones)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,626.78
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397+398)	39,400.48	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	4,304
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,520	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	220
		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	3,200	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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	25,300.18
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	257,232.17
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,720	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	35,208.77
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,281.05
443 Ctas 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	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	29,925.72
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)	29,925.72
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,481.43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,635.4
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)	4,720	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,846.03
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	105.31
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,846.03
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	n



Declaro que los datos suministrados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan de acuerdo a la legislación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1701635706
 199 RUC CONTADOR 0602682338001
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 3,846.03
 906 Compensaciones n

907 Notas de crédito	<input type="text"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
	<input type="text" value="0"/>		<input type="text" value="3,846.03"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
914 No	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172880827
 Fecha Recaudacion: 07/04/2008

Rita Manzano



08 ABR. 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

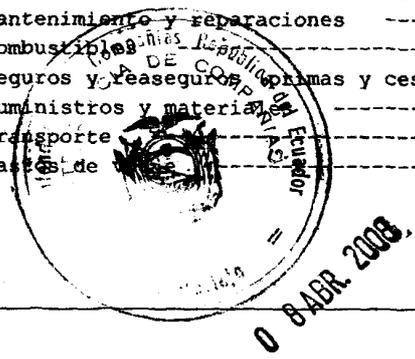
RUC: 1791409469001

RAZON SOCIAL: HOSPIELEMA CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701635706
199	RUC CONTADOR -----	0602682338001
201	RUC -----	1791409469001
202	Razón Social -----	HOSPIELEMA CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	87023
311	Caja bancos -----	8,750.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,250.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,797.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,635.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,432.40
345	Muebles y enseres -----	920.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,580.00
349	Equipo de computación y software -----	4,172.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,520.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,720.00
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	5,504.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,968.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,968.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	39,400.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,520.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,200.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,720.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,720.00
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	2,352.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,720.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,608.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,680.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	39,400.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	292,438.94
699	TOTAL INGRESOS -----	292,438.94
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	49,028.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	159,750.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,361.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,244.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	923.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	869.26
737	Combustibles -----	1,622.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	327.38
742	Suministros y materiales -----	680.73
743	Transporte -----	1,608.90
745	Gastos de -----	2,663.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791409469001
 RAZON SOCIAL: HOSPIELEMA CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,590.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	112.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,626.78
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	4,304.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	220.00
761	Otros gastos locales -----	25,300.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	257,232.17
801	Utilidad del ejercicio -----	35,206.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,281.05
814	Utilidad Gravable -----	29,925.72
817	Saldo utilidad gravable -----	29,925.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,481.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,635.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	105.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,846.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,846.03
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,846.03
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,846.03

Mauricio Nieto

Firma Representante Legal

C.I. 1701635706

Reto Manzano

Firma Contador (a)

C.I. 0602682338001



09 ABR. 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791409469001
CEPA(Número de Serie)	870172880827
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
 RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	HOSPIELEMA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	07/04/2008
Hora de Declaración	07:03:02 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008
 VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 3,846.03
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,846.03
 FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,846.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
 Le recordamos que el valor de US \$ 3,846.03 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 02303000161 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	



08 ABR. 2008