

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2005-0837

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTECOD.
SC08051

27 ABR. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

89148

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

17

201 RUC

1791742311001

HOTELERA JUAN SEBASTIAN CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

89148

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	7,302.17
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	28,403.46
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	22,780.6
321 Otras cuentas por cobrar	4,123.91
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	8,232.1
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,026.97
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 mercad. en almacén	2,978.78
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	74,847.89

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	235,000
342 Edificios	1,198,599.62
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	255,224.48
345 Muebles y enseres	202,803
346 Maquinaria y equipo	55,742.1
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	100,589.08
507 Reserva legal	501.15
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	8,039.19
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	73,139.44
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,620.77
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	39,220.76
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,228,838.27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	436,066.13
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	153.61
608 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	0
698 TOTAL INGRESOS	436,239.64

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario Inicial bienes no producidos por la sociedad	2,344.85
---	----------

349 Equipo de computación y software	11,705.9
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	117,413.11
353 Otros activos fijos tangibles	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	922,780.73
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,153,790.38
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)	1,153,790.38
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
384 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,228,638.27
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,199.01
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	10,096.58
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,106,097.34
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,449.33
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	1,738.52
428 Obligaciones con empleados	57,813.49
430 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del	

712 Compras netas materias primas, insumos para la producción	36,292.81
713 Compras netas de planes no producidos por la sociedad	0
714 Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,978.78
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	38,299.34
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,813.72
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,203.1
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,160.71
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	9,125.5
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	52,991.98
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	130.48
736 Promoción y publicidad	9,941
737 Combustibles	2,481.62
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	679.5
742 Suministros y materiales	8,177.23
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	1,982.68
745 Gastos de viaje	13,064.95
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	46,287.02
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	18,738.41
749 Depreciación de activos fijos	112,096.75
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	21,579.33



PERIODO	
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,184,142.32
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	5,275.2
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,275.2
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,189,417.52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

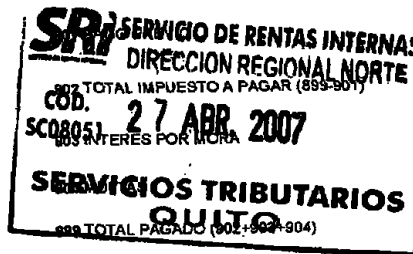
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION DE INGRESOS NORTE	0
758 Intereses pagados a terceros locales	0
759 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos deducibles locales	0
769 Gastos deducibles al exterior	0
780 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	36,840.28
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	0
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
785 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	431,252.49
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	4,987.15
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	748.07
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,834.14
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	6,873.22
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	6,873.22
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,718.31
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,745.28
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	1,026.97
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 RUC CONTADOR

1715464986001



905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

908 Compensaciones

907 Notas de crédito

0

0

0

0

0

0

0

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: 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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870129175339

Fecha Recaudacion: 27/04/2007

Manuel
1304703188

Beto Sandoval
1715464986

