Página 1 de 4

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	10120494
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUVE	9375858
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados pajo nomina	1
201 RUC 1791742311001 HOTEL	ERA JUAN SEBASTIAN CI	A. LTDA.	
203 EXPEDIENTE 89148			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asigned o patrim institucional	40
001 Oper ide activo con partes relac, del exterior	0	503 (-)Cap, suscrit no pagado, accions en tasciería	
002 Oper ide pasivo con partes relaci, del exterior	0	505 Aportes socios raccionist para fut, capitalización	100,899 0
003 Opér de ingreso con panes relàci del exterior	0	507 Reserva legal	501 1
004 Oper de egreso con partes (etac. del exterior		508 Reservas facultativa y estatutana	
005 TOTAL DE OPERACIONES (601+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	
		512 Reserva por valuación donaciones y otras	
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	10,559 9
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	73,139.4
310 ACTIVO CGRRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imply Reserv)	872
311 Caja bancos	5.334.88	519 (-) Perdida del ejercicio	
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	40,093.
315 Ctas y Docs, por cobrar clientes no relacionados	11,527.14	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,202,957
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados	24.592.11		
321 Otras cuentas por cobrar	1,831.47	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	* 3 0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib la favor de empresa (IR) años ant	7.875.8	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	495,209.5
325 Cred Trib, a favor de empresa (IR) año corrien	626.48	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	
127 Inventano de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
128 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	2.5
329 Inventario prod. term. y mercad, en almacén	2,188.14	606 Otras rentas	TEDWAS
330 Mercaderias en tránsito	0	507 Dividendos per super la sespiracción REGIONAL	NORTE
31 Invent, repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentação. 10 JUL. 2008	
132 Seguros pagados por anticipado	0	SC10611 1 0 JUL. 2000	
333 Amendos pagados por ánticipado	. 0	610 Ingresos por re-mSERVIGIOS TRIBUTAI	NO S
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	495,212.
338 Otros activos comentes	0	700 COSTOS Y GASTOS	r.
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$53,976.02	710 COSTO DE VENTAS	
345 A CTIVIO 5110			-

ACTIVO FIJO TANGIBLE	•	712 Cpras net, loc de bienes no prod, por la socied	55,078.7
341 Terrenos	235,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	1,198,599.52	714 (-)Invent, final bienes no prod. por la sociedad	2,188.14
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de matena prima	0
344 Instalaciones	260,094.8	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	209.379.89	717 importaciones de materra prima	0
346 Maquinaria y aquipo	55,901.87	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	13,582.66	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip, de transp, y equip caminero móvil	192,841.68	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciacion acumulada activo fijo	1.016,419.03	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Deplacum laceler de ven leg fransply camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	40.472 62
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,148,981,39	725 Sueldos salar ly remuni la traves de terciaria.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,111 75
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	59,027.41
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJG INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis y dietas a personas nat	1,300
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359#368)	1,148.981.39	730 Pernunaraciones a otros trabajad, autonomos	7.655 33
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servi ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	67,380.52
371 Gastos de organización y constitución :	<u> </u>	733 Arrend bienes inmueb, prop. de person, nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	C	734 Arrendam, bienes inmuebles prop. de socied	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar (Dc 2004)	C	735 Comisión a sociedades	203 21
377 Otros activos diferidos	C	736 Promoción y publicidad	30,704.18
378 (-) Amortización acumulada	C	737 Combustibles	4,142.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento inercantil local	0
381 Clas Docs, x cobillargo plazo client, relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs, x cobillargo pli client ino relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y casionas)	1,781.62
383 Ctas y Dees, x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,456.4
385 (-)Provisión ctas incobrab, client, no relacionad		743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip .		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	2,903.1
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	14,673.46
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	53.115.62
394 Otros activos			0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuesto SERVICIO DE RENTAS INTERNA DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	6,951.69
398 Activos contingentes (Informativo)		COD.	93.658.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,202,957.41		0
		751 Amorti ac SERVICIOS TRIBUTARIOS	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables 4.4.	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz, y gasto por difer, de cambio	0
411 Clas doc, x pagar proveedores locales	10,465.72		21,501.39
413 Ctas doc. x pagar proveedores del extenor		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
	→	· •	71

415 Obligaciones con instit. financieras locales	6.947.37	756 intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al extenor	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,110,416.45	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del extenor	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributana	8,916.1	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones iR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	15,012,17
427 Obligaciones con el IESS	2.838.89	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9.732.02	763 IVA que se carga ai gasto	0
429 Oblig i participación trabaj, x pagar del ejercicio	793.74	754 Pérdida en venta de activos tilos	0
430 Transfer casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Perdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	489,920.93
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.150,110.29	801 Utilided del elercicio (699-799 mayo) (que 5)	5,291 62
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menori que di	0
441 Ctas y docuber pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	793.74
443 Ctas y doc. per 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	10,002 12
449 Prestamos accionistas y cías relacillocales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y dias relaci dei ext	0	808 (+)Gastos incumaos para general ingni ekem	0
452 Transfer casa matriz v sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percip otras sco	0
455 Oblig, emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip, a tribj atrib la otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquindas 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 transferençe	0
461 Crédito a mutuo	0	814 ≈ Utilidad gravable	14.500
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 ≃ Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar (1917) - 1917	0
471 Anticipo clientes	12.753.49	817 (Utilidad C314)Saldo utilidad gravab (\$14-816)	14,500
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3.625
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	12.753.49	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret, en la fte, realizadas en el ejerc, fiscal	4.251.48
481 ingresos anticipados	0	821 A:Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes dei ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneracion por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,162,863.78	898 Saido a favor contribuyente	626.48
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración s	on exactos y	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPHESTO A LA RENTA	NAS
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales	que de ellas	897 Anticipo próximo ano de ADIRECCIÓN REGIONAL NOR	3,527.8
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.	1.)	B: ((0.2%PT)+(0.2%606)+(0.4% 0+(0.4%+1))-R 2008	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE GAL 1704703188		901 PAGO PREVIOSERVICIOS TRIBUTARIO	S 0
-199 RU-CONTADOR 1715484986		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGADO (902+903	+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	912 No	914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD	0 913 USD	0 915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		* *			
916 Resolucion No.		918 Resolución No]	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD		0	
921 (Camp 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial	No.]	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Dia	
	930 FORMA DE P	AGO			
	931 BANCO	• 4	SERVICIO DE RENTAS INTER	NAS	
			: ED	SERVICIO DE RENTAS I	NTERNAS ;
La presente información repo	sa en la base de	e datos del SRI,	conforme la decirio		
Numero Serial: 87018971507	'8		COD.	4.0 2002	1
Fecha Recaudacion: 10/07/20	800		SC10611	10 JUL 2008	

Ple bindus Ing. Pablo Cárdenas C. REPRESENTANTE LEGAL

C.I. 1704703188

Before Sandoval CONTADORA C.I. 1715464986

SERVICIOS TRIBUTARIOS