

89148

## 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 SUSTITUYE

9375858

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nomina

19

## 201 RUC

1791742311001

HOTELERA JUAN SEBASTIAN CIA. LTDA.

## 203 EXPEDIENTE

89148

## 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 a patrimonio institucional

400

## 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 futura capitalización

100.899.08

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 507 Reserva legal

501.15

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

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

10.559.96

## 300 ACTIVO

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

73.139.44

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

872.88

## 311 Caja bancos

5.334.88

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

40.093.63

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

11.527.14

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1.202.957.41

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

24.592.11

## ESTADO DE RESULTADOS

## 321 Otras cuentas por cobrar

1.831.47

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

## 600 INGRESOS

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

7.875.8

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

495.209.59

## 325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.

626.48

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

## 326 Inventario de materia prima

0

## 603 Exportaciones netas

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 605 Rendimientos financieros

2.96

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

2.188.14

## 606 Otras rentas

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 607 Dividendos percibidos

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 333 Arrendos pagados por anticipado

0

## 610 Ingresos por reventa

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 699 TOTAL INGRESOS

495.212.55

## 338 Otros activos corrientes

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

53.976.02

## 710 COSTO DE VENTAS

## 340 ACTIVO FIJO

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

2.978.78

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTEC.O. 10 JUL. 2008  
SC10611

SERVICIOS TRIBUTARIOS

|                                                                   |                     |                                                              |                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                       |                     | <b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied</b>  | <b>55,078.7</b>  |
| <b>341 Terrenos</b>                                               | <b>235,000</b>      | <b>713 Importaciones de bienes no prod. por la socied</b>    | <b>0</b>         |
| <b>342 Edificios</b>                                              | <b>1,198,599.52</b> | <b>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b> | <b>2,188.14</b>  |
| <b>343 Obras en proceso</b>                                       | <b>0</b>            | <b>715 Inventario inicial de materia prima</b>               | <b>0</b>         |
| <b>344 Instalaciones</b>                                          | <b>260,094.8</b>    | <b>716 Compras netas locales de materia prima</b>            | <b>0</b>         |
| <b>345 Muebles y enseres</b>                                      | <b>209,379.89</b>   | <b>717 Importaciones de materia prima</b>                    | <b>0</b>         |
| <b>346 Maquinaria y equipo</b>                                    | <b>55,901.87</b>    | <b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>             | <b>0</b>         |
| <b>347 Naves, aeronaves, barcas y similares</b>                   | <b>0</b>            | <b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>        | <b>0</b>         |
| <b>349 Equipo de computación y software</b>                       | <b>13,582.66</b>    | <b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>      | <b>0</b>         |
| <b>351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil</b>       | <b>192,841.68</b>   | <b>721 Inventario inicial productos terminados</b>           | <b>0</b>         |
| <b>353 Otros activos fijos tangibles</b>                          | <b>0</b>            | <b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>      | <b>0</b>         |
| <b>355 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>                 | <b>1,016,419.03</b> | <b>723 Baja de inventarios</b>                               | <b>0</b>         |
| <b>357 (-) Dep. acum. sobre veh. eq. transp. y camin.</b>         | <b>0</b>            | <b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>          | <b>40,472.62</b> |
| <b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                             | <b>1,148,981.39</b> | <b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>    | <b>0</b>         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                     |                     | <b>726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)</b>   | <b>7,111.75</b>  |
| <b>361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares</b>        | <b>0</b>            | <b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>             | <b>59,027.41</b> |
| <b>363 (-) Amortización acumulada</b>                             | <b>0</b>            | <b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>          | <b>0</b>         |
| <b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                           | <b>0</b>            | <b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>       | <b>1,300</b>     |
| <b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>                            | <b>1,148,981.39</b> | <b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>        | <b>7,655.33</b>  |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                          |                     | <b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>    | <b>0</b>         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                            |                     | <b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>                      | <b>67,380.52</b> |
| <b>371 Gastos de organización y constitución</b>                  | <b>0</b>            | <b>733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.</b>    | <b>0</b>         |
| <b>373 Gastos de investigación, exploración y otros</b>           | <b>0</b>            | <b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied</b>        | <b>0</b>         |
| <b>375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)</b>        | <b>0</b>            | <b>735 Comisión a sociedades</b>                             | <b>203.21</b>    |
| <b>377 Otros activos diferidos</b>                                | <b>0</b>            | <b>736 Promoción y publicidad</b>                            | <b>30,704.18</b> |
| <b>378 (-) Amortización acumulada</b>                             | <b>0</b>            | <b>737 Combustibles</b>                                      | <b>4,142.82</b>  |
| <b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                  | <b>0</b>            | <b>738 Lubricantes</b>                                       | <b>0</b>         |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                    |                     | <b>739 Arrendamiento mercantil local</b>                     | <b>0</b>         |
| <b>381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.</b>     | <b>0</b>            | <b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>              | <b>0</b>         |
| <b>382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.</b>    | <b>0</b>            | <b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>          | <b>1,781.62</b>  |
| <b>383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros</b>             | <b>0</b>            | <b>742 Suministros y materiales</b>                          | <b>6,456.4</b>   |
| <b>385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.</b> | <b>0</b>            | <b>743 Transporte</b>                                        | <b>0</b>         |
| <b>387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.</b>         | <b>0</b>            | <b>744 Gastos de gestión (agajados trabajad. y clientes)</b> | <b>2,903.1</b>   |
| <b>389 Inversiones a largo plazo otras</b>                        | <b>0</b>            | <b>745 Gastos de viaje</b>                                   | <b>14,673.46</b> |
| <b>393 Otros gastos anticipados largo plazo</b>                   | <b>0</b>            | <b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>           | <b>53,115.62</b> |
| <b>394 Otros activos</b>                                          | <b>0</b>            | <b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>  | <b>0</b>         |
| <b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                              | <b>0</b>            | <b>748 Impuestos</b>                                         | <b>6,951.69</b>  |
| <b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>                     | <b>0</b>            | <b>749 Depreciación de activos fijos</b>                     | <b>93,658.3</b>  |
| <b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>                     | <b>1,202,957.41</b> | <b>750 Deprec. acumulada veh. eq. transp. y camin.</b>       | <b>0</b>         |
| <b>400 PASIVO</b>                                                 |                     | <b>751 Amortización de inversiones a intangibles</b>         | <b>0</b>         |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                       |                     | <b>752 Provisión cuentas incobrables</b>                     | <b>0</b>         |
| <b>411 Clases doc. x pagar proveedores locales</b>                | <b>10,465.72</b>    | <b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>             | <b>0</b>         |
| <b>413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior</b>           | <b>0</b>            | <b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>          | <b>21,501.39</b> |
|                                                                   |                     | <b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>      | <b>0</b>         |

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**QUITO**  
**10 JUL 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**



907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No

917 COMPENSACIONES VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

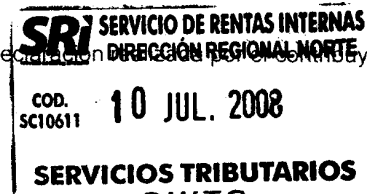
925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración de renta del contribuyente  
 Numero Serial: 870189715078  
 Fecha Recaudación: 10/07/2008



*Pablo Cárdenas*

Ing. Pablo Cárdenas C.  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.I. 1704703188

*Belén Sandoval*

Ing. Belén Sandoval  
 CONTADORA  
 C.I. 1715464986