SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 70 0011821

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500073756 | 105 No. Empleados bajo nómina: 23

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791742397001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: HOSTERIA JATUNHUASI CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 89181

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	421,76	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	38 737,73	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	121,16	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3881,16	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2084,60	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	6516,93	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1517,17	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	3008,23	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	16573,27	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	788,70	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPACO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	1000,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	74 407,73	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	284 620,26	
OBRAS EN PROCESO	343	19 539,46	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	3 065,74	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	68 372,89	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	6 417,40	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	313,82	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	112 915,15	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	269 345,42	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	269 345,42	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	3 332,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	159 291,62	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	162 623,62	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
OTRAS	369	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 +397	374	343 753,15	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	375	24 045,91	
DEL EXTERIOR	376	—	
LOCALES	377	—	
DEL EXTERIOR	378	—	
LOCALES	379	97 078,67	
DEL EXTERIOR	380	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	1 691,59	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—	
CON EL IESS	383	4 780,44	
CON EMPLEADOS	384	12 162,42	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	
PROVISIONES	387	—	
CRÉDITO A MUTUO	388	1 708,68	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	146 407,71	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	390	—	
DEL EXTERIOR	391	—	
LOCALES	392	67 185,42	
DEL EXTERIOR	393	—	
LOCALES	394	27 163,31	
DEL EXTERIOR	395	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—	
PROVISIONES	400	—	
CRÉDITO A MUTUO	401	31 319,20	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	125 667,93	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	272 075,64	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	411	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	151 704,33	
RESERVA LEGAL	413	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—	
RESERVA DE CAPITAL	415	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	78 365,33	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	2 061,49	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	71 677,51	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	343 753,15	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	188 458,78	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	—	
EXPORTACIONES NETAS	425	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	—	
OTRAS RENTAS	428	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	432	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433	188 458,78	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	8 614,00	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	52 908,66	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	3 008,23	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	—	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	446	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	447	40 169,62	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	448	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	4 653,10	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	7 009,54	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	592,65	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	6 436,81	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	12,40	
COMBUSTIBLES	460	—	
LUBRICANTES	461	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	19 309,06	
TRANSPORTE	466	1 298,60	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	—	
GASTOS DE VIAJE	468	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	16 224,02	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	22 838,62	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	—	
LOCALES	477	12 123,38	
AL EXTERIOR	478	—	
LOCALES	479	—	
AL EXTERIOR	480	—	
LOCALES (INFORMATIVO)	481	—	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	482	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	—	
LOCALES	484	—	
DEL EXTERIOR	485	—	
MA QUE SE CARGA AL GASTO	486	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	190 520,27	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	2 061,49	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	493	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	—	
EN EL PAIS	495	—	
EN EL EXTERIOR	496	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	—	
+ DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594 X 15%)	498	—	
+ OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608)x15%	499	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	501	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	503	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	504	2 061,49	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	—	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	506	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	507	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	508	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	1 517,17	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	513	1 517,17	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	514	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816 - 820 - 822	515	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	516	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	517	—	
INTERESES POR MORA	518	—	
MULTAS	519	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	520	—	

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.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: LUCIA ALMEIDA	C.I. No. 1711072408	NOMBRE: JUDITH JARAMILLO	RUC No. 1706868063001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—		
MEDIANTE COMPENSACIONES	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —

AÑO — MES — DÍA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2236048 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 OCT 2006 BANCO PICHINCHA C.A. CAJERO POOL Marco Cruz 073-11

10 OCT. 2007

1C 073 E8 1P HE HE 1791742397001 200011821, $ 0.00 $ 0.00 USD
1707073015 - NRAO 0 20071010 CANSEC. 1007306613015 HD. 1007306613015