

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y
DE LOS BALANCES FORMULARIO ÚNICO
DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0219137

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1501241021 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Comercial Hotel Ca

EXPEDIENTE 9101

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN			RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			+	400,00	+
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RELACIONADOS	LOCALES	+	EXPORTACIONES NETAS		
	DEL EXTERIOR	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS LOCALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTE)			+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUÉBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN		
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

RENTAS DE INSTRUCCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+	
	DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
RENTAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	ACCELERADA	+	
	DEL EXTERIOR	+	NO ACCELERADA	+	
RENTAS DE INVENTOS Y PAGOS CORRIENTES	LOCALES	+	AMORTIZACIONES	+	
	DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PUBLICOS	+	
RENTAS NO RELACIONADOS	LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
	DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	
MONTANTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
DIFERENCIA TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CREDITO A MUTUO					
DIFERENCIAS EMITIDAS CORTO PLAZO					
DIFERENCIAS					
PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)
	LOCALES	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)
	DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)
	LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+
	DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+
RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
	DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: [(812x15%)+(813-816)x15%]		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
	DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CREDITO A MUTUO					
DIFERENCIAS EMITIDAS LARGO PLAZO					
DIFERENCIAS PARA JUBILACION PATRONAL					
DIFERENCIAS PARA DESAHUCIO					
TRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
PASIVOS DIFERIDOS					
OTROS PASIVOS					
ANTICIPADO PAGADO					
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
EXONERACION POR LEYES ESPECIALES					
SALDO A PAGAR					
IMPUESTO PREVIAMENTE PAGADO					
IMPUESTO PREVIAMENTE PAGADO (informativo)					

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A PAGAR	USD	
IMPUESTOS POR MORA	USD	
MONTANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
IMPUESTOS COMPENSACIONES	USD	
IMPUESTOS NOTAS DE CREDITO	USD	

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. YO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.1.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 RUC No. 2712323703

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 16FICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGP-0798 a 01-12-06

