

90088

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO - SECTOR EMPRESAS

Resolución No. 2005-0037

100 DEBERE DE DECLARACIÓN

2010/2011

31 (S)UBSTITUTIVO(ORIGINAL)

U

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

12

201 RUC

1001702165001

HOTEL SPA RESORT VISTA DEL MUNDO S.A.

202 EXPEDIENTE

60000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

0

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

978.91

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

7,459.86

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

1,270.34

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

3,103

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

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

12,812.11

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

35,000

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

836,233.74

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

509 Reservas de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

173,480.61

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

48,206.15

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

614,346.88

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+508)

645,913.89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

116,773.96

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

207.37

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

file://C:\IMPPTO RTA HOTEL 05.htm

01/08/06

343 Otros en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	116,561.35
345 Muebles y enseres	29,491.19	705 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	62,355.51	716 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,989.17
348 Equipo de computación y software	7,701.86	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	22,475.85
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos tipo tangibles	220.01	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,113.4
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	216,311.43	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	632,333.42	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de fijo y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	632,333.42	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,234.62
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,967.17
378 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,318.21
377 Otros activos diferidos	768.35	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	508.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	768.35	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	4,933.08
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	11,981.26
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,100.37
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	6,275.51
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	946.89
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
388 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,682.22
388 TOTAL DEL ACTIVO (336+386+379+387)	645,913.58	742 Suministros y materiales	4,510.86
400 PASIVO		743 Transporte	429.47
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agapajos a accionistas, trabajadores y	

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	444.794
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	522.00
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	20.000.000
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	74.724
425 Obligaciones lit por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	600.00
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participación trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.566.9
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
449 Préstamos 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
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
495 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+499)	0

clientes)	
745 Gastos de viaje	129.5
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,545.29
747 Alquileres y registros de la propiedad o mercaderías	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,364.32
749 Depreciación de activos fijos	44,887.81
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,701.82
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	884.73
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en certere	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	165,187.5
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	48,206.18
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabo a trib a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabo a trib 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	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 191 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

815 - FUROR	48,206.15
816 Retención y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,279.24
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
824 Saldo a favor contribuyente	1,279.24
825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
827 Anticipo próximo año ((815-819)-820)	0

860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

185 CEDULA REPRESENTANTE I FOMI	00115/00000	901 PAGO PREVIO	0
186 RUC CONTADOR	10018/3635001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORSA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas sin rubricar	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: MONEDA		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Remuneración		918 Remuneración	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

926 FORMA DE PAGO	no existe dato
927 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS