0026822

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	400030446	26

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 3 9 1 7 7 0 6 8 4 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HOTEL PADILLA E HIJOS TENEPADILLA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 70828

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	

ESTADO DE SITUACIÓN

399 ACTIVO	
340 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	114.677,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	535.961,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	20.017,11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.799,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	12.348,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	26.537,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	122.641,24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	33.763,86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	13.206,97
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	138.836,83
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	43.443,03
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	15.623,39
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.011.435,08
360 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	16.939,07
EDIFICIOS	111.980,67
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	3.968,20
MAQUINARIA Y EQUIPO	465.158,23
EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE	19.073,02
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	46.430,26
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	205.671,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	455.897,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 369)	455.897,63
379 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
[redacted]	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 +399)	1.467.332,71
499 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	380.969,50
DEL EXTERIOR	
LOCALES	107.230,00
DEL EXTERIOR	
LOCALES	230.000,00
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	25.426,66
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	28.859,63
CON EL IESS	13.288,73
CON EMPLEADOS	16.409,39
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	20.371,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	842.571,01
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	395.336,94
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	99.852,60
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	495.189,54
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	1.337.760,55

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 LRTI)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VALENTIN V. PADILLA P. — NOMBRE: CRISTIAN H. JUNCO O.

CI. Ba. [illegible] — RUC No. 1391770684001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	19.200,00
RESERVA LEGAL	200,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	22.833,28
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	86.578,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	129.612,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	1.467.372,71

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.484.294,34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	1.800,08
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	28.768,35
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	2.514.863,17
799 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.208,76
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	26.403,62
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	8.412,76
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	183.210,19
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	309.929,65
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	553.753,87
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	132.641,24
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	12.810,19
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	33.763,86
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	138.930,43
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	130.164,06
BAJA DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	215.278,35
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	94.435,85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.325,34
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150.339,48
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	27.501,90
COMBUSTIBLES	66.337,34
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	139.014,82
TRANSPORTE	114.332,07
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6.938,59
GASTOS DE VIAJE	20.107,62
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	54.242,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12.231,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	60.500,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	19.010,31
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	5.102,84
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	21.410,32
AL EXTERIOR	
LOCALES	32.612,61
AL EXTERIOR	
LOCALES (Informativo)	
AL EXTERIOR (Informativo)	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	16.068,84
DEL EXTERIOR	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	111,76
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.377.053,17
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	133.810,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	20.371,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 698)	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 604 * 12%	
A OTRAS RENTAS EXENTAS 605-698 * 15%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	115.438,50
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	115.438,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	28.857,63
(-) ANTICIPO PAGADO	10.055,43
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	16.481,89
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	2.322,31

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica el mayor valor: OPCIÓN A: (SIV+TRC)-RET; OPCIÓN B: (0,4*U+T)-(U+T+CR)-(UR+RT)-(R+R)-RET; Ver reverso)	11.464,38

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	2.322,31
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NRO No.	NRO No.	NRO No.
USO	USO	USO

CAMPO 910 Y SIGUIENTES No. — PERMISO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NRO No.	Resol. No.
USO	USO

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: DEPENDENCIA RECEPTORA DOCUMENTOS — Valdez S.A. TELÉF.: 2919 000 R.U.C.: 1790748040001 RESOLUCIÓN No. RAD-DNRT-2006-0788 A 05-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN