

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 DEL FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 ELEMENTOS PERMANENTES

No. 700048196

160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

119177720085001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Katlira Hotel

EXPEDIENTE

7106

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		106.640,99
CAJA, BANCOS		+	-14.860,47	
INVERSIONES CORRIENTES		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	21.140,39	
	DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1.243,18	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	7.028,14	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	2.570,19	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	17.121,93	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+		
EXPORTACIONES NETAS		+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+		
DE RECURSOS PÚBLICOS		+		
DE OTRAS LOCALES		+		
DEL EXTERIOR		+		
OTRAS RENTAS EXENTAS		+		
		=		106.640,99

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	8.718,44	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	51.520,13	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	7.028,14	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	2.693,10	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	2.570,19	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	53.905,78	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	2.438,39	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		2.036,52
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	560,34	
COMBUSTIBLES		+		526,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		2.180,90
SUMINISTROS Y MATERIALES		+		627,66
TRANSPORTE		+		305,10

TOTAL ACTIVO FIJO		=	85.645,33	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		

ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		
OTRAS		+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	25.686,46	

PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS	LOCALES	+	3.559,09	
	DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
OTRAS PERDIDAS		+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		
GASTOS DE GESTIÓN		+		491,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		317,14

