SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 70 0011919

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2006 | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 102 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791838492001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HOSTERIA CASA DEL QUINDE CASAQUINDE CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 93126

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	301	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	—	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	321	—	
EDIFICIOS	322	—	
OBRAS EN PROCESO	323	—	
INSTALACIONES	324	400,00	
MUEBLES Y ENSERES	325	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMUL. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	400,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y CERCÍS SIMILARES	334	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	337	400,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ediciones año 2004)	340	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	344	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	345	—	
OTROS	346	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	—	
OTRAS	349	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	—	
OTROS ACTIVOS	351	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	353	—	
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 369 + 370 + 397	399	400,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	354	—	
DEL EXTERIOR	355	—	
LOCALES	356	—	
DEL EXTERIOR	357	—	
LOCALES	358	—	
DEL EXTERIOR	359	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	360	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	361	—	
CON EL IESS	362	—	
CON EMPLEADOS	363	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	364	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	365	—	
PROVISIONES	366	—	
CRÉDITO A MUTUO	367	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	368	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	369	—	
DEL EXTERIOR	370	—	
LOCALES	371	—	
DEL EXTERIOR	372	—	
LOCALES	373	—	
DEL EXTERIOR	374	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	375	—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	376	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	377	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	378	—	
PROVISIONES	379	—	
CRÉDITO A MUTUO	380	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	381	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	382	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	383	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	384	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	385	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	386	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	387	—	
TOTAL DEL PASIVO 432 + 469 + 479 + 484	398	—	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	399	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	401	—	
RESERVA LEGAL	402	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	403	—	
RESERVA DE CAPITAL	404	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	405	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	406	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	407	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	408	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	409	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	410	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399 + 398	411	400,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	412	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	413	—
EXPORTACIONES NETAS	414	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	415	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	416	—
OTRAS RENTAS	417	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	418	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	419	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	420	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	421	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	422	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	423	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	424	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	425	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	426	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	427	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	428	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	429	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	430	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	431	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	432	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	433	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	434	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	435	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	436	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	437	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	438	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	439	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	441	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	442	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	443	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	444	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	445	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	446	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	447	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	448	—
COMBUSTIBLES	449	—
LUBRICANTES	450	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	451	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	452	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	453	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	454	—
TRANSPORTE	455	—
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	456	—
GASTOS DE VIAJE	457	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	458	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	459	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	461	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	462	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	463	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	464	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	465	—
LOCALES	466	—
AL EXTERIOR	467	—
LOCALES	468	—
AL EXTERIOR	469	—
LOCALES (INFORMATIVO)	470	—
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	471	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	472	—
LOCALES	473	—
DEL EXTERIOR	474	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	475	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	476	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	477	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	478	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	479	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	480	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	481	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627)	482	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 628)	483	—
EN EL PAÍS	484	—
EN EL EXTERIOR	485	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	486	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX X 10%)	487	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (685-686)*15%	488	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	489	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	490	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	491	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	492	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	493	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	494	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	495	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	496	—
(-) ANTICIPO PAGADO	497	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	498	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	499	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	500	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	501	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823-0	502	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	503	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	504	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	505	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 502 - 503	506	—
INTERESES POR MORA	507	—
MULTAS	508	10,00
TOTAL PAGADO 505 + 506 + 507	509	10,00

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 2004-021 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Liliana Játiva | NOMBRE: Susana Gallegos

CI. No. 1703328614 | RUC No. 1703176386001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	510	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	511	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	512	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

AÑO — MES — DÍA — | AÑO — MES — DÍA —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DOCUMENTO INFORMATIVO

23 AGO. 2007

Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2007/08/27 15:48:28 2007/08/22 BOLIVAR0UH

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL. 2397-100 Ex. 2 Pedido: 2006-07-0064-2-46

UN IMPUESTOS S.R.I KEINA VICTORIA

10.00 SERVIPAGOS

Sticker: 361970193105