

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3433645

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

1791884329001

HOSTERIA VIEJO PUEBLO CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

94860

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

564

311 Caja bancos

125.5

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

904.23

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

1,598.08

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

94,540.57

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

451.89

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

337.69

326 Inventario de materia prima

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-93,638.88

328 Inventario de suministros y materiales

691.3

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,613.88

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

107,227.89

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334\* Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,771

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

27 984 RR

699 TOTAL INGRESOS

107,227.89

700 COSTOS Y GASTOS

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| 346 Maquinaria y equipo   | 8,288.75  | 710 COSTO DE VENTAS   |           |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares  | 0         | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0         |
| 349 Equipo de computación y software  | 0         | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 57,209.03 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero-móvil                     | 0         | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles   | 0         | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 10,875.76 | 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  | 25,397.85 | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |           | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0         |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0         |
| 363 (-) Amortización acumulada  | 0         | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)   | 25,397.85 | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0         |
| 370 OTROS ACTIVOS   |           | 723 Baja de inventarios   | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |           | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 26,342.01 |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 2,144.5   | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0         |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 3,000     | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 2,726.4   |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0         |
| 377 Otros activos diferidos   | 4,601.97  | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada  | 8,301.44  | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 566       |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 1,445.03  | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0         |
| 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  | 1,751.01  |
| 382 Ctas y Doc. 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         |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables   | 0         | 735 Comisión a sociedades   | 0         |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0         | 736 Promoción y publicidad  | 374.15    |
| 389 Inversiones a largo plazo otras   | 0         | 737 Combustibles  | 746.66    |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo  | 0         | 738 Lubricantes   | 0         |
| 394 Otros activos   | 0         | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0         |
| 398 Activos contingentes (Informativo)  | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 0         |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 30,613.88 | 742 Suministros y materiales  | 197.51    |
| <b>400 PASIVO</b>   |           | 743 Transporte  | 0         |
| 410 PASIVO CORRIENTE  |           | 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 0         |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 5,509.06  | 745 Gastos de viaje   | 0         |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 7,595.87  |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0         | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 25        |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | 1,026.94  |
| 419 Préstamos de accionistas locales  | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                                       | 4,456.24  |

|   |            |  |            |
|---|------------|--|------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | 0          | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 0          | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)   | 368.45     |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0          | 752 Provisión cuentas incobrables  | 7.32       |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 0          | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados  | 0          | 754 Intereses y comisiones bancarias locales   | 3,393.88   |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0          | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0          |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0          | 756 Intereses pagados a terceros locales   | 0          |
| 431 Provisiones   | 0          | 757 Intereses pagados a terceros al exterior   | 0          |
| 432 Crédito a mutuo   | 0          | 758 Gastos a ser reembolsados locales  | 0          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 5,509.06   | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior  | 0          |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  |            | 760 Gasto provisiones deducibles   | 0          |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0          | 761 Otros gastos locales   | 0          |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0          | 762 Otros gastos del exterior  | 0          |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0          | 763 IVA que se carga al gasto  | 0          |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          | 764 Pérdida en venta de activos fijos  | 0          |
| 448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 118,743.7  | 765 Pérdidas en cartera  | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 106,786.47 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |            |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0          | 801 Utilidad del ejercicio   | 441.42     |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0          | 802 Período de ejercicio   | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0          | 803 (-) 15% Participación trabajadores   | 66.21      |
| 459 Provisiones   | 0          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos   | 0          |
| 461 Crédito a mutuo   | 0          | 805 (-) 100% Otras rentas exentas  | 0          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 118,743.7  | 806 (+) Gastos no deducibles en el país  | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |            | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior  | 0          |
| 471 Anticipo clientes   | 0          | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0          | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc                          | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0          | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas                                  | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS   |            | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | 0          |
| 481 Ingresos anticipados  | 0          | 812 (-) Deduciones por leyes especiales  | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0          | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia  | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0          | 814 =Utilidad gravable   | 375.21     |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 124,252.76 | 815 =Pérdida   | 0          |
|   |            | 816 Reinvertir y capitalizar   | 37.52      |
|   |            | 817 Saldo utilidad gravable  | 337.69     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA                          |            | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO   | 90.05      |
| DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE                      |            | 819 (-) Anticipo pagado  | 0          |
| ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS                        |            | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | 451.89     |
| SE DERIVEN (ART. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)      |            | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados   | 0          |
|   |            | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | 0          |
|   |            | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | 0          |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| 898 Saldo a favor contribuyente       | 361.84 |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0      |

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|  |   |
|--|---|
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 0 |
|--|---|

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|  |               |                                      |   |
|--|---------------|--------------------------------------|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 1707268866    | 901 PAGO PREVIO                      | 0 |
| 199 RUC CONTADOR   | 1711001378001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 0             | 903 INTERES POR MORA                 | 0 |
| 906 Compensaciones   | 0             | 904 MULTAS                           | 0 |
| 907 Notas de crédito   | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 0 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                              |   |         |   |         |   |         |   |
|------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

COMPENSACIÓN DOLARES

|                               |                |                          |   |         |                |
|-------------------------------|----------------|--------------------------|---|---------|----------------|
| 916 Resolución No.            |                | 918 Resolución No.       |   |         |                |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR     | 0              | 919 USD                  | 0 |         |                |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. |                | 922 Registro oficial No. |   | 923 Año | no existe dato |
| 924 Mes                       | no existe dato | 925 Día                  |   |         |                |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO. | no existe dato              |
| 931 BANCO          | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870122825016  
 Fecha Recaudación: 15/02/2007

*Azym Aluja*  
 PRESIDENTE

*Fierluiza*  
 CONTADORA  
 RUC 1711001378001

