

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	7903821		
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina			
201 RUC 1791884329001	HOSTERIA VIEJO PUEBLO CIA. LTDA			
203 EXPEDIENTE				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 564
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 53,658.95
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital 0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 815.84
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, imp y Reserv) 3,043.53
311 Caja bancos 2,878.07	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
313 Inversiones financieras temporales 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 58,082.32
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 793	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 59,086.6
317 (-) Provisión cuentas incobrables 44.29	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0	
321 Otras cuentas por cobrar 0	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 412.69	ESTADO DE RESULTADOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0	600 INGRESOS
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 89,952.76
326 Inventario de materia prima 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
327 Inventario de productos en proceso 0	603 Exportaciones netas 0
328 Inventario de suministros y materiales 0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
329 Inventario prod. tempr. y mercad. en almacén 0	605 Rendimientos financieros 0
330 Mercaderías en tránsito 0	606 Otras rentas 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0	607 Dividendos percibidos locales 0
332 Seguros pagados por anticipado 0	608 Otras rentas exentas 0
333 Arriendos pagados por anticipado 0	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0	610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0
338 Otros activos corrientes 0	699 TOTAL INGRESOS 89,952.76
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,039.47	700 COSTOS Y GASTOS
340 ACTIVO FIJO	710 COSTO DE VENTAS
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	66,158.06
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0 715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0 716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	49,189.14 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,752.92 718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0 721 Inventario inicial productos terminados	0
383 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,419.52 723 Baja de inventarios	0
367 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,553.11
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	50,522.54 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	426.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	70
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	50,522.54 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	6,385.09
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	4,851.55 736 Promoción y publicidad	231
378 (-) Amortización acumulada	970.31 737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,881.24 738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	89.93
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0 743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	643.35 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,846.24
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	643.35 748 Impuestos, contribuciones y otros	122.93
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	59,086.6 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO	752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	325.97 754 Intereses y comisiones bancarias locales	27
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	32.67	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	74.31	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	571.33	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	86,909.54
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,004.28	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,043.22
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	456.48
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	808 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,586.74
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,586.74
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	646.68
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ref. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	2,846.19
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,004.28	898 Saldo a favor contribuyente	2,199.51
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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 L.R.T.I.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

## 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, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 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**

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: 870167532293  
 Fecha Recaudacion: 06/03/2008

*Byron Albuja*  
 ING. BYRON ALBUJA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CI 170726 8866

*Ing. María Eudara*  
 ING. MARIA EUDARA.  
 CONTADORA  
 RUC 1711001378001

