

95.042

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8748287

31 (ORIGINAL(S)USTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190343073001

EMPRESA HOTELERA DONCUNICIA LTDA.

203 EXPEDIENTE

95042

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales

400

001 Oper. de activo con partes relat. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relat. 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

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Cuentas Corrientes

519 (-) Pérdida del ejercicio

839.96

312 Inexistencias financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-439.96

315 Cuentas Banc. por recibos y depósitos relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,056.15

317 (-) Efectos de otras partes relacionadas

0

319 Cuentas Banc. por recibos de clientes relacionados

0

321 Efectos recibidos por clientes

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 (-) Gastos financieros a favor de la empresa (IFFA)

600 INGRESOS

324 Gastos financieros a favor de empresa (IFFA) años anteriores

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Gastos financieros a favor de empresa (IFFA) años anteriores

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario de productos terminados y mercancías en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas eventuales

0

332 Gastos financieros a favor de subsidiado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Gastos financieros a favor de subsidiado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos percibidos por socios/parte

0

699 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
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	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos 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 Vehículos, repuestos de transporte y equip. carretera móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,056.15	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada de activo fijo	0	723 Ropa de inventarios	0
357 (-) Depreciación acumulada de veh. eq. fidecom y reman.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,056.15	725 Sueldos, salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de franquicia 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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,056.15	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Estado de costo de diferencial cambio (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS A LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Debs. x c/cpl. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Debs. x c/cpl. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Debs. x c/cpl. a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	19.96
385 (-) Provisión riesgo obsolesc. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Provisiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
388 Ingresos por a largo pl. por otros	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contemplados en el informativo	0	749 Depreciación de activos fijos	0

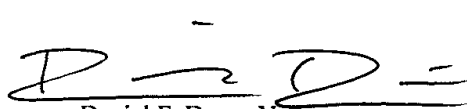
399 TOTAL DEL ACTIVO (399+399+399+399)	3,056.15	750 Deprec. acumulad veh. eq. transp y equip	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. deud. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. deud. 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 acreedores locales	3,496.11	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de acreedores del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IP por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	820
427 Obligaciones con el BCS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Ocho. participación estat. 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	839.96
432 Crédito a socios	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,496.11	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	839.96
441 Ctas y deud. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y deud. 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	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos de acreedores y cías. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de acreedores y cías. 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. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Ctas. y deudas adquiridas por colaboradores	0	810 (+) Particip. a trbj. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Ctas. y deudas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Transferencias para obligación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a socios	0	814 (-) Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	839.96
470 BALANCE DE EJERCIO		816 Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Saldo por dividendos	0	817 Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Impuestos diferidos	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Saldo por contingencias (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	828 Saldo a favor de socios o socios	0

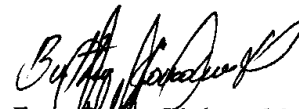
3.496.11		099 Saldo a favor contribuyente		0	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar		0	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		897 Anticipo próximo año OP. A (50% IRC) Ret.		20.0	
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)) \cdot \text{Ret.}$			
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102424017	901 PAGO PREVIO	0		
199 RUC CONTRIBUTOR	0300919867001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0		
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0		
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0		
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0		
NOTA DE CREDITO DOLARES					
908 NOTAS DE CREDITO No		910 No		912 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES					
916 Resolución No		918 Resolución No			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp. RUC y RUT) Ley No		922 Registro oficial No			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCOS		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870175978131

Fecha Recaudación: 22/04/2008


 Daniel F. Duran V.
 C.I. 010242401-7
 GERENTE


 Econ. Bertha Cárdenas M.
 RUC: 0300919867001
 CONTADORA



Superintendencia de
Compañías

30 ABR. 2008


 Victor Barros Pontón
 Registro de Sociedades