50 0098721

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991519343001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HOTEL MEDITERRANEO S.A. HOMESA | EXPEDIENTE: 98866

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		200.00
CAJA, BANCOS		-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	RESERVA LEGAL		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RESERVA DE CAPITAL		221.57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1,519.44	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		1,054.85	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		372.06	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		1,685.20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		2,106.77
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	400 + 500	55,213.62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		31,360.66
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,946.35	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
320 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
TERRENOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EDIFICIOS		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		-
INSTALACIONES		-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		31,360.66
MUEBLES Y ENSERES		15,585.44	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		58,660.07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		22,002.24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		52,243.27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 369		52,243.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		80.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DIFERENCIACIÓN Y OTROS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		56.00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		24.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4,906.46
CLIENTES RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	COMBUSTIBLES		26.79
OTRAS		-	LUBRICANTES		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		197.88
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 370 +397		55,213.62	TRANSPORTE		-
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (accionistas, trabajadores y clientes)		-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		10,991.10
DEL EXTERIOR		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
LOCALES		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		8,490.56
LOCALES		53,106.85	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
DEL EXTERIOR		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		8.00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EL IESS		-	LOCALES		-
CON EMPLEADOS		-	AL EXTERIOR		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	LOCALES		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	AL EXTERIOR		-
PROVISIONES		-	LOCALES (INFORMATIVO)		-
CRÉDITO A MUTUO		-	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		53,106.85	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		5,054.67
LOCALES		-	DEL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
LOCALES		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		29,675.46
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0		1,685.20
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
PROVISIONES		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS		-
ANTICIPO CLIENTES		-	EN EL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)		-
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x15%		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		53,106.85	=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+814		1,685.20
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+814		-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		1,685.20
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		421.30
			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		372.06
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823<0		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0		49.24
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 819) - 820 - 822		-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		49.24
			INTERESES POR MORA		14.49
			MULTAS		50.56
			TOTAL PAGADO 899 - 902 + 903 + 904		114.29

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.)

Laura Rodriguez Cano
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Laura Rodriguez Cano | C.I. No. 0908511199

NOMBRE: Mario Salamar | RUC No. 0900291899001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 114.29

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	-	N/C No.	-
USD	-	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	-	Reinv. No.	-
USD	-	USD	-

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990136536001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06