

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3639359

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1791173724001

SIHAMA SERVICIOS INTEGRALES DE HOTELERIA ALIMENTACION Y MANTENIMIENTO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	652,180.89
313 Inversiones financieras temporales	500,681.24
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	703,130.88
317 (-) Provisión cuentas incobrables	23,741.95
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	42,852.46
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	53,320.74
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,928,404.05

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	965,000
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	72,730.57
345 Muebles y enseres	73,000.00

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	13,080
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	28,073.27
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	480,489.5
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	387,870.86
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	889,493.63
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,297,958.42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,187,794.59
602 Ventas locales gravadas con tarifa 12%	44,995.25
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	16,317.41
606 Otras rentas	59,400.5
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	7,308,507.75

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	84,270.5	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	37,598.7	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	897,848.36	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	741,882.08	715 Inventario inicial de materia prima	108,273.37
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	3,651,419.12
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,369,554.37	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	53,320.74
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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	1,369,554.37	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,234,132.88
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	228,954.32
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	237,469.92
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	48,806.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	4,652.59
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	126,499.44
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	22,793.8
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	1,915.6
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	69,589.7
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	6,280.98
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)	56,463.77
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,297,958.42	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	383,072.78
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	619,218.92	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,896.37
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	848,931.34	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	6,818.5
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	167,649.65
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	111,814.84

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	105,719.23	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	57,704.27	752 Provisión cuentas incobrables	7,030.66
427 Obligaciones con el IESS	26,996.45	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	152,532.16	754 Intereses y comisiones bancarias locales	88,349.41
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	91,484.56	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	23,044.66
431 Provisiones	249,071.56	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	256,806.3	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,408,464.79	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	148,748.95
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	1,274.05
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,698,610.7
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	609,897.05
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	91,484.56
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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,754.03
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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	522,166.52
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,408,464.79	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	522,166.52
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	130,541.63
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	72,837.36
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

998 Saldo a favor contribuyente 0
999 Saldo impuesto a la renta a pagar 57,704.27

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1703058204
199 RUC CONTADOR 1700350240001
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 57,704.27
903 INTERES POR MORA 0
904 MULTAS 0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 57,704.27
906 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 57,704.27

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

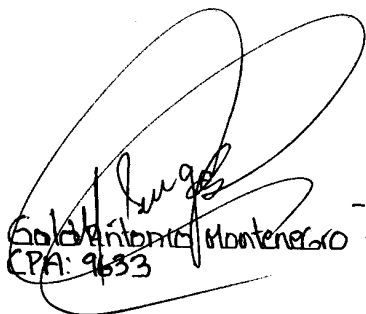
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR
910 No
911 USD
912 No
913 USD
914 No
915 USD

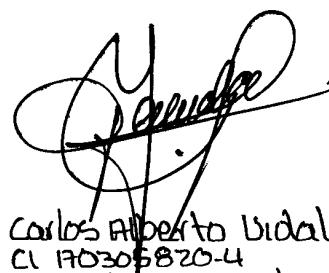
COMPENSACIÓN DOLARES

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

930 FORMA DE PAGO
931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990124872701
Fecha Recaudacion: 13/03/2007


Gerente General
CPA: 9633


Carlos Alberto Vidal Espinosa
CI 170305820-4
Gerente General