

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26864641

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 100111

RUC 201 0992113154001

202 HOSTERIA BELLA VISTA S.A. HOSBEL

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011  Ingreso con partes relacionadas del exterior 013   
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012  Egreso con partes relacionadas del exterior 014   
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text"/>	396,388.51		
Caja, bancos	311	<input type="text"/>	11,631.63	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text"/>	0
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/>	0	Exportaciones netas	603	<input type="text"/>	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior			604	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/>	0	Rendimientos financieros	605	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/>	0	Otras rentas gravadas	606	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	315	<input type="text"/>	14,173.86	Utilidad en venta de activos	607	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/>	0	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/>	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			609	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/>	0	De recursos públicos	610	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/>	0	De otras locales	611	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	319	<input type="text"/>	19,895	Del exterior	612	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/>	0	Otras rentas exentas	612	<input type="text"/>	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text"/>	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text"/>	396,388.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text"/>	1,481.91				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/>	9,260.51	Ventas netas de activos fijos (informativo)	681	<input type="text"/>	0
Inventario de materia prima	325	<input type="text"/>	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text"/>	0
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text"/>	0				
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text"/>	24,385.52				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text"/>	7,590.35				
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/>	0				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/>	558.08				
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text"/>	0				
Otros activos corrientes	332	<input type="text"/>	0				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text"/>	88,976.86				
ACTIVO FIJO							



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	<input type="text"/>	558.08		701	<input type="text"/>	6,302.98
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	<input type="text"/>	0		702	<input type="text"/>	134,944.31

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	56,194.28	el sujeto pasivo	705	7,590.35		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	34,505	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	20,175.23	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	42,945.98	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	85,951.68	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	53,857.36	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	121,726.17	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	65,822.35
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	719	13,438.22
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	720	13,052.97
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,671.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	23,476.68
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	873.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	2,780.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	5,107.98
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para provisiones patronales	735	0	736	762.4
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para Cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercaderías	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercaderías del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	10,398.57
Otros activos largo plazo	392	1,427.74	Intereses bancarios	751	0	752	61.63
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,427.74	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	212,130.77	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	28,568.49	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	13,382.69	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
				769	0	770	0
				771	0	772	1,840.68



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	513
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	18,404.35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,713.89	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,292.25	Servicios públicos	787	0	788	23,823.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	30,607.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,647.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	133,656.94		
Provisiones	428	12,060.78	TOTAL GASTOS			798	240,783.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	62,018.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	374,440.2
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)			801	21,948.31
Préstamos de accionistas / Locales	447	87,268.28	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,292.25
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	199.5
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	4,174.43	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	91,442.71					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	18,855.56
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	153,460.81	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
			Saldo utilidad gravable			842	18,855.56
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	4,713.89
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,534.08	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	4,918.62
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	51,166.84	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,378.91			
Utilidad del ejercicio	517	12,547.95	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	204.73
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	58,669.96			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	212,130.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	909	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	915	0



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706273552 RUC CONTADOR 199 0907833446001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870357002643  
 Fecha Recaudación: 17/04/2010

Elaborada por: *[Firma]*  
 Juan María Mollat

*[Firma]*  
 Pedro Maridueña

**100111**



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992113154001
CEP#(Número de Serie)	870357002643
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	HOSTERIA BELLA VISTA S.A. HOSBEL
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/04/2010
Hora de Declaración	05:10:19 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

