

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28030936

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26726082

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

106342

RUC 201

0992220023001

202

HOTEL LAS PEÑAS HOTPEN S.A.

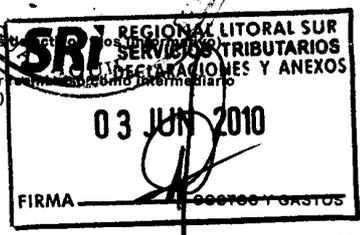
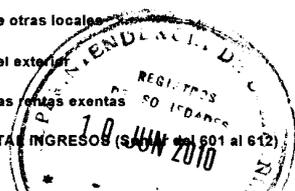
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

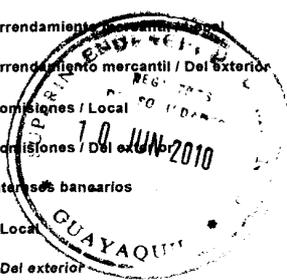
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 236,106.3
Caja, bancos	311 45,275.02	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 9,850.36	Rendimientos financieros	605 601.34
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 149,306.31	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 109.13	TOTAL INGRESOS (SUMA del 601 al 612)	699 236,707.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,012.91		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,262.43	Ventas netas	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por ventas al por mayor y al por menor (intermediario)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 364.99	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 26,727.47
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 210,962.89		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

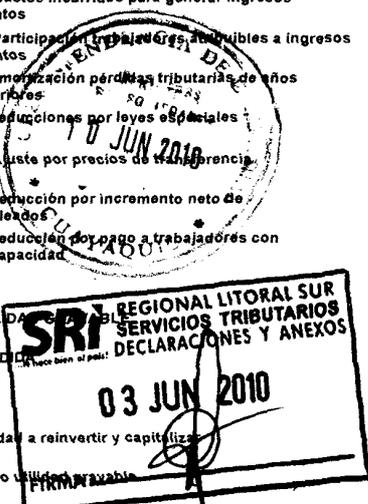


COSTO GASTO

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	45,487.95	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	33,545.2	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,330.6	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	30,852.68	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,204.08	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	87,148.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	29,271.93	(-) 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	716	0	716	34,256.17
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	10,864.67
Otros activos diferidos	377	1,445.9	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,249.69
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,500
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,445.9	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	36,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	19,356.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,021.09
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,631.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	1,989.05
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	760	3,094.29
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	70.18
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	241,680.72	Del exterior	766	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales			768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			769	0
Relacionados / Locales	411	39,530.39	No relacionados / Local	61	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	38,218.44	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	50,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,413.35
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			776	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="4,651.99"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="14,637.5"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="8,530.62"/>	Amortizaciones	786	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="31,598.68"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="10,714.6"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="26,727.47"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="9,954.99"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="181,049.79"/>			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="146,234.44"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="207,777.26"/>			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="28,930.38"/>			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 16% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="4,339.56"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación por dividendos atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>			
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>			
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	<input type="text" value="24,590.82"/>			
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="146,234.44"/>						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="25,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo Utilidad disponible	842	<input type="text" value="24,590.82"/>			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="6,147.71"/>			
			(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="2,471.82"/>			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="2,790.61"/>			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>			



Reserva legal	507	4,609.92	(-) 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	50,762.49	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,344.32			
Utilidad del ejercicio	517	16,418.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	885.28
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	95,446.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	241,680.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,480.6

Pago previo (informativo) 890 921.9

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	885.17	Interés	898	10.18	Multa	899	26.55
----------	-----	--------	---------	-----	-------	-------	-----	-------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0.11

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0.11

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 0.11

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.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	917		Resolución No.	918	
Valor USD	917		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 1800826164 RUC CONTADOR 199 0918290222001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

SRI REGIONAL LITORAL SUR

SERVICIOS TRIBUTARIOS

DECLARACIONES Y ANEXOS

03 JUN 2010

FIRMA *[Signature]*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870368670465
 Fecha Recaudacion: 31/05/2010

[Signature]
 SR. CARLOS RAMIREZ TAMAYO
 GERENTE GENERAL

[Signature]
 CPA. JESSICA BEDOYA CEDEÑO
 CONTADOR



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992220023001
870368670465
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

HOTEL LAS PEÑAS HOTPEN S.A.
2009
31/05/2010
12/04/2010
08:00:36 AM
14/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.11
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.11

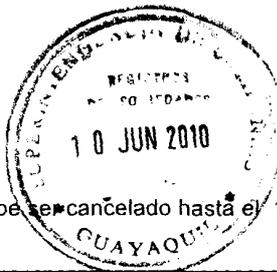
FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.11
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.11



Le recordamos que el valor de US \$ 0.11 , debe ser cancelado hasta el 14/06/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES

12353331



CLIENTE

ORI PREREALIZADA
OFICINA : LOS RIOS (4100JL129)

FECHA : 2010/06/02 16:26:59 CDI

Operación : 0992220023001 870368670465
RUC : 0992220023001
CEP : 870368670465
Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 330206201040173616
Razon Soci: HOTEL LAS PEÑAS HOTPEN S.A.
Total Pago: 0.11
Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 0.11

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que este relacionada con la producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.