

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26697137

NAC-DGER2008-1620

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

RUC 201

0982220023001

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

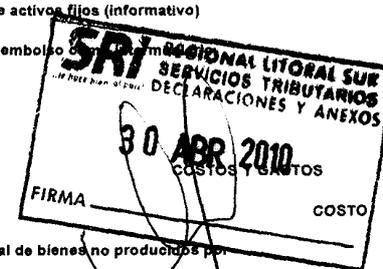
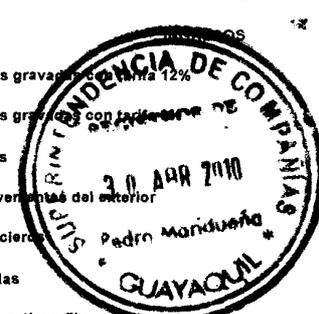
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

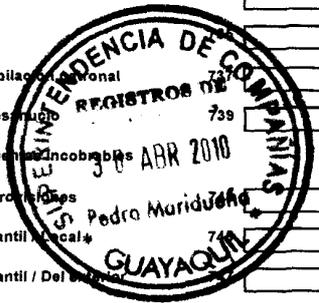
Caja, bancos	311	45,275.02
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	9,850.36
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	316	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	149,306.31
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	109.13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,012.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,262.43
Inventario de materia prima	326	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
Activos pagados por anticipado	331	364.99
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	210,962.89

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	236,106.3
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	606	601.34
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	236,707.64
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)	692	0
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	26,727.47



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	346	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	360	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	725	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	1,989.05
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación	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			744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			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	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados por terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			769	0
Relacionados / Locales	411	39,530.39	No relacionados / Local	761	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 / Relacionadas	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="2,383.02"/>	Amortizaciones	785	<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)	425	<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="5,615.49"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="181,049.79"/>			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="135,747.34"/>	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)	796	<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	446	<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"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="4,340"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos e ingresos (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 trabajadores 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"/>	(-) Deduciones 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"/>	(-) Dedución por incrementos salariales empleados	821	<input type="text" value="0"/>			
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pagos a trabajadores discapacitados	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 GRAVABLE	829	<input type="text" value="24,590.38"/>			
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="135,747.34"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="25,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="24,590.38"/>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="6,147.6"/>			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="2,471.82"/>			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="2,790.81"/>			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>			



Reserva legal	507	2,584.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	50,762.49	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,344.32			
Utilidad del ejercicio	517	26,930.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	885.17
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	105,933.38			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	241,680.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,501.57

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 (869 - 897)				902	885.17
Interés por mora				903	10.18
Multas				904	26.55
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	921.9

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				906	921.9
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

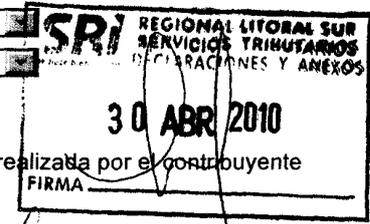
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
			Valor USD	913	0
			Valor USD	915	0

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 ciertos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 180226184 RUC CONTADOR 199 0918290222001

FORMA DE PAGO 921 BANCARIA
 BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355326390
 Fecha Recaudación: 13/04/2010

Carlos Ramirez Tamayo
SR. CARLOS RAMIREZ TAMAYO
GERENTE GENERAL

Jessica Bedoya Cedeño
CPA. JESSICA BEDOYA CEDEÑO
CONTADOR

106342

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992220023001
CEP#(Número de Serie)	870355326390
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOTEL LAS PEÑAS HOTPEN S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	07:56:50 AM
Fecha Máxima de Pago	12/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 885.17
Intereses por mora	\$ 10.18
Multas	\$ 26.55
Total	\$ 921.90



FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 921.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 921.90
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 921.90 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2010

PRODUBANCO

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
 Agencia : AG. LA GARZOTA - GUAYAQUIL
 Cajero : diazva
 Fecha : 04/28/2010 11:53

Aut. SRI : 332804201038618590
 RUC : 0992220023001
 Razón social : HOTEL LAS PEÑAS HOTPEN S.A.
 CEP : 870355326390
 Impuesto : RENTA SOCIEDADES
 Valor : 921.90

COMISION : 0.50

*** Gracias por Preferirnos ***