

106342



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992220023001
CEP#(Número de Serie)	870262125444
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOTEL LAS PEÑAS HOTPEN S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	12:29:08 PM
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

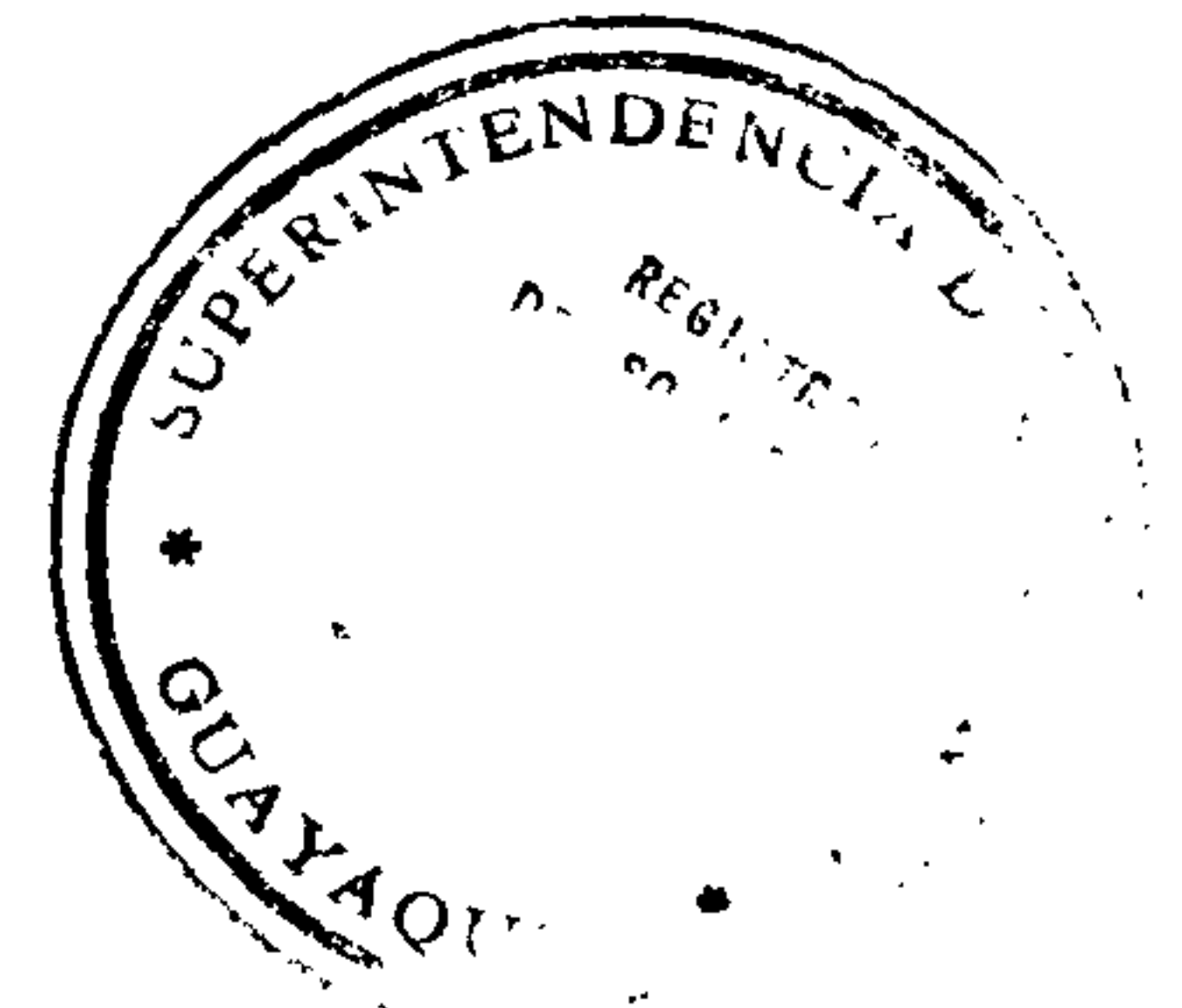
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2.161.04
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2.161.04

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.161.04
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.161.04 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17383880

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

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

Caja, bancos

311 17,520.23

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

313 6,837.7

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 144,409.66

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 2,700

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 109.13

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,272.89

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,583.59

Inventario de materia prima

325 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

331 679.9

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 175,894.84

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 245,463.93

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 43.44

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)

699 245,507.37

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Ingresos por reembolso comercial (informativo)

692 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

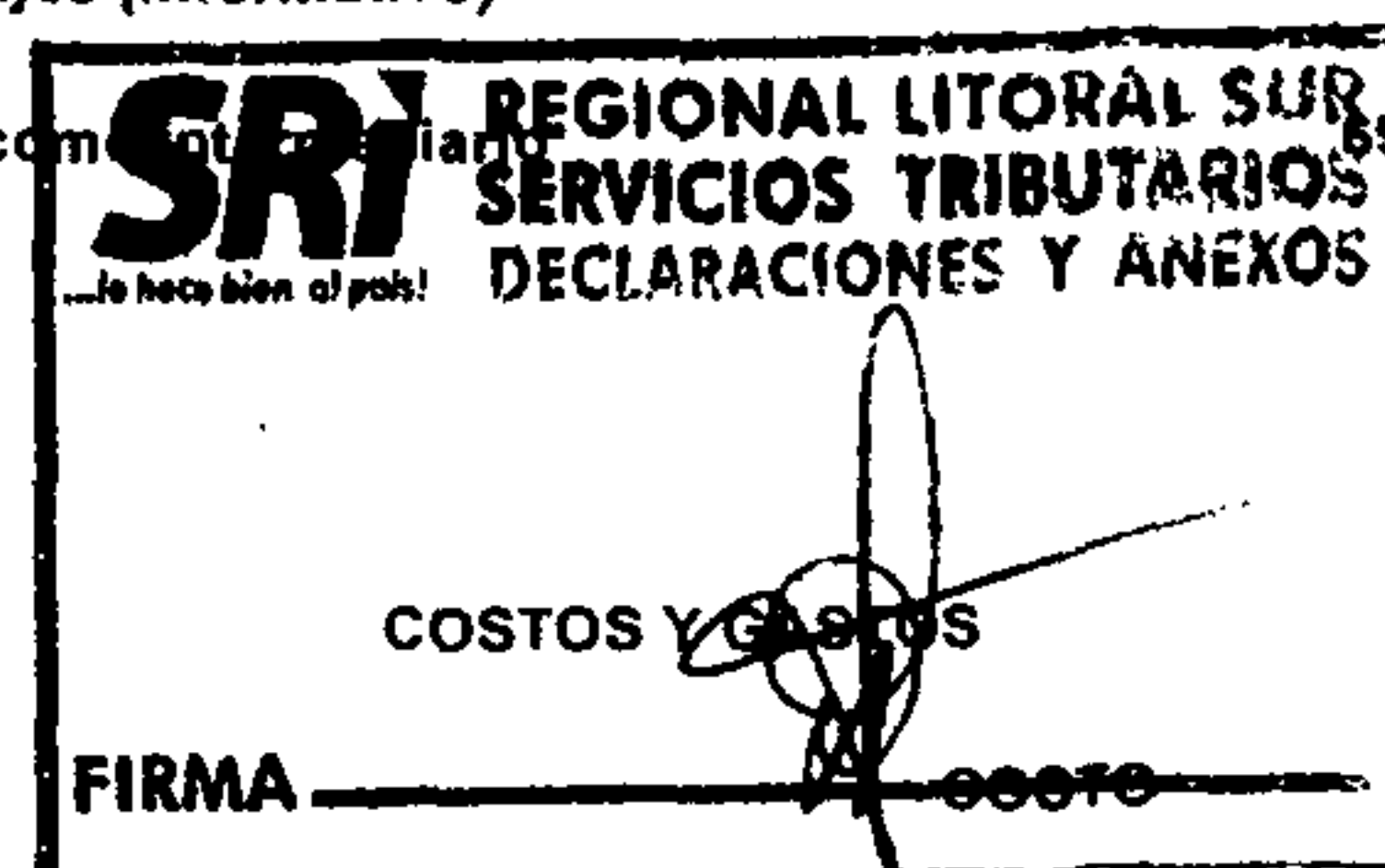
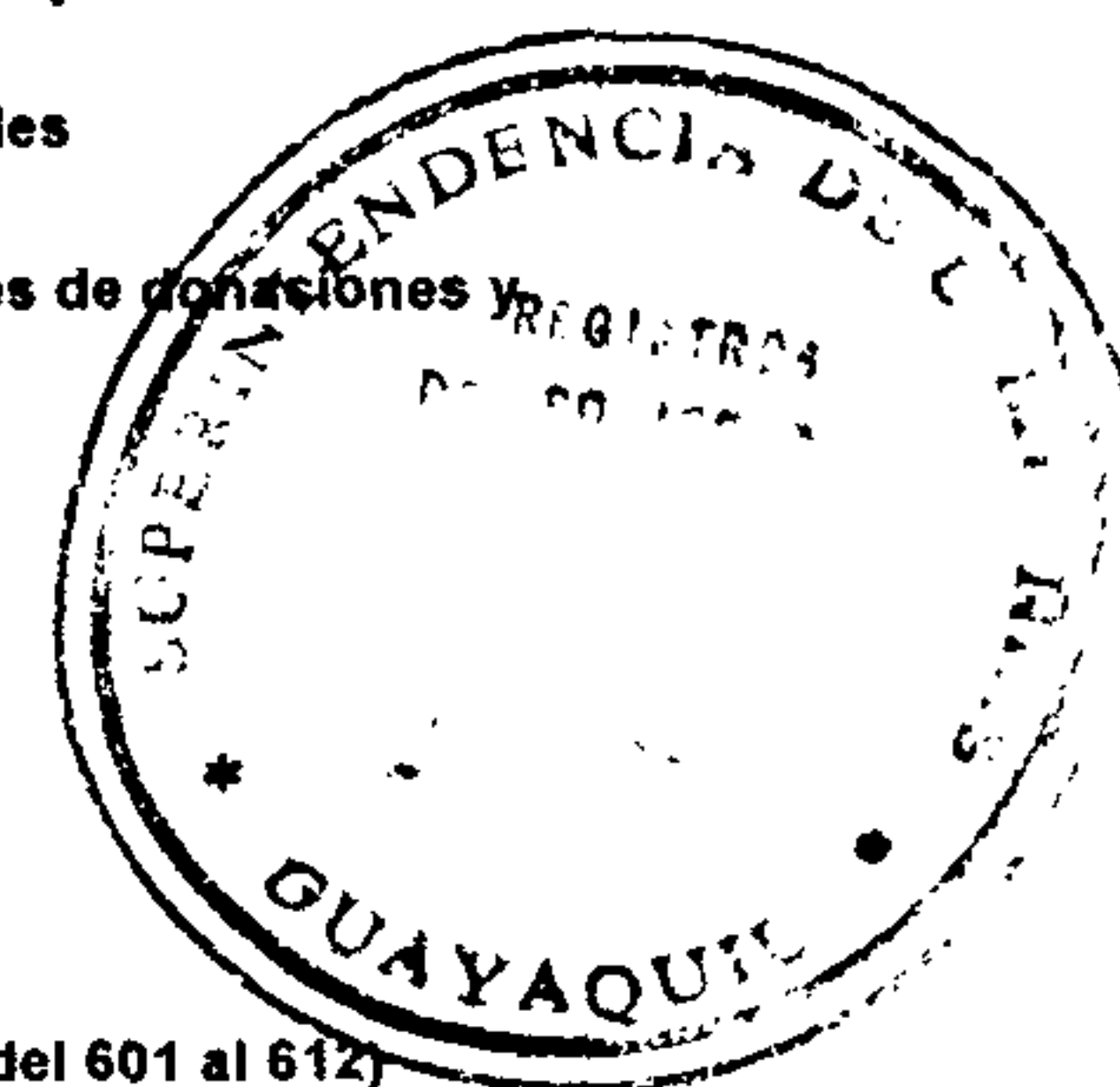
701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 31,028.39

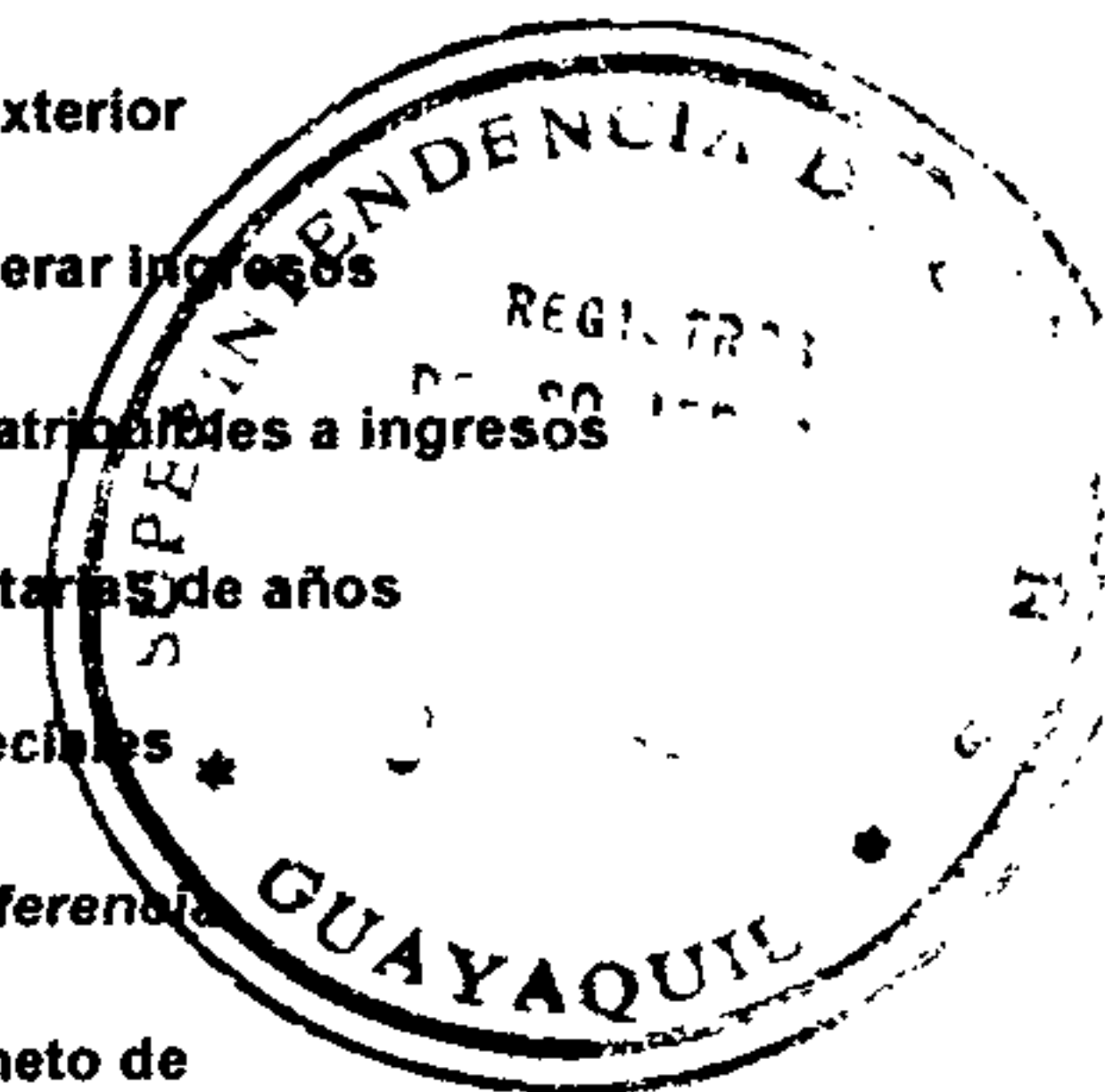
Importaciones de bienes no producidos por



GASTO

Impugnaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 44,987.95 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 31,951.99 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 camiónero 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 72,511.08 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 41,816.22 (-) 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 31,612.89
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 0 718 18,419.1
Otros activos diferidos	377 1,102 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 5,458.7
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 900
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 1,102 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 725 0 726 36,000
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 727 0 728 17,495.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383 0 Promoción y publicidad 729 0 730 158.8
Relacionados / Locales	384 0 Suministros y materiales 731 0 732 1,276
Relacionados / Del exterior	385 0 Transporte 733 0 734 4,693.05
No relacionados / Locales	386 0 Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 6,092.33
No relacionados / Del exterior	387 0 Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0
Relacionados / Locales	389 0 Provisiones / Otras provisiones 741 0 742 64.2
Relacionados / Del exterior	390 0 Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0
No relacionados / Locales	391 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0 746 6,055.27
No relacionados / Del exterior	392 0 Comisiones / Local 747 0 748 3,352.37
(-) Provisión cuentas incobrables	393 0 Comisiones / Del exterior 749 0 750 0
Otros activos largo plazo	394 0 Intereses bancarios 751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 753 0 754 40.74
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 218,813.06 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local 759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 94,260.37 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 25,271 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	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 2,188.86
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

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			776	6,785.74
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	14,073.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,456	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	32,653.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,196.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	52.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	31,028.39		
Provisiones	428	11,155.6	TOTAL GASTOS			798	190,569.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	133,142.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	221,598.17
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	23,909.2		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,586.38		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	1,344.32		
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	0	(-) 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	18,978.5		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	133,142.97					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	25,000	Saldo utilidad gravable	842	18,978.5		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	4,744.63		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	291.34		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,292.25		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



SRI REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

FIRMA

Reserva legal	507	1,060.62	(-) 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	37,044.59	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,344.32			
Utilidad del ejercicio	517	23,909.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,161.04
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	85,670.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	218,813.06	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,471.82

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	2,161.04
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	2,161.04

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	2,161.04
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
N/C No.	912		N/C No.	914	
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 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 0901097824001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870262125444
Fecha Recaudación: 13/04/2009

SR. CARLOS RAMIREZ TAMAYO
GERENTE GENERAL

CPA. HUGO FLORES BRIONE
CONTADOR