

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20056273

NAC-DOER 2006-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC

201 1790122662001

202

COMPANIA TERMAS DE LA MERCED SOCIEDAD ANONIMA

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

Caja, bancos

311

15,131.84

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

224,796.7

Inversiones corrientes

312

84,140.69

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

314

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

315

7,773.5

Rendimientos financieros

605

6,132.82

No relacionados / Locales

316

0

Otras rentas gravadas

606

3,139.12

No relacionados / Del exterior

317

124,300.57

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

319

2,188.73

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

321

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

1,296.72

Otras rentas exentas

613

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

7,688.88

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614

234,068.44

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615

0

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

617

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

618

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

619

0

Mercaderías en tránsito

330

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

620

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

621

0

Activos pagados por anticipado

332

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

622

0

Otros activos corrientes

333

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

623

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

242,520.83

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

624

0

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

625

0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

626

0

Muebles y enseres

343

815.43

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

627

0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

28,850.25

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

628

0

Equipo de computación y software

345

15,066.99

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

629

0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

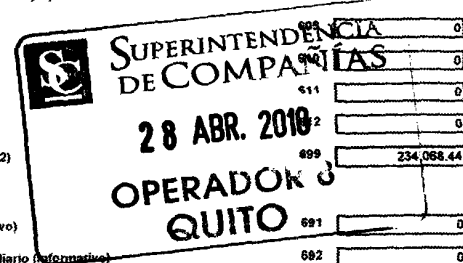
346

38,076.79

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

630

0



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

CCD. SC09618 28 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

COSTO

GASTO

701

702

703

704

705

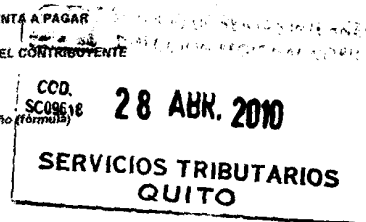
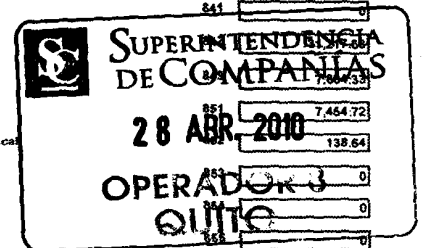
706

707

708

Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	37,423.98	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	31,699.21	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	77,084.69	(-) 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	51,115.21
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	8,231.61
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,419.96
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	13,208.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	24,592.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	38.79
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	803.57
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	11,452.8
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	360
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provision cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	319,605.62	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	2,018.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	344.39	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	213.53
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados al exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	2,217.85
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	6,252.86
Relacionados / Locales	419	28,799.75	Gastos de viaje	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0
No relacionados / Locales	421	2,051.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	9,484.03
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,804.33	Amortizaciones	787	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,305.31	Servicios públicos	789	4,473.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	53,827.88
Crédito a nro/a	426	0	Pagos por otros bienes	793	1,006.47
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	1,838.37	TOTAL GASTOS	798	198,698.71

TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	47.962,2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	196.699,71	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Bajo de inventario (Informativo)				
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0			
No relacionados / Locales	443	0		796	0			
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (51699 - 799 mayor a 0)	801	35.366,73			
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (51699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5.305,31			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1.153,91			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
Otras provisiones	458	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	31.217,33			
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0			
Otros pasivos	489	0						
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	47.962,2						
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar				
Capital suscrito y/o asignado	801	210.000	Saldo utilidad gravable	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Total impuesto causado	851	7.454,72			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Anticipo pagado	852	138,64			
Reserva legal	807	7.225,91	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0			
Otras reservas	809	34.384,33	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	859	210,97			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	869	0			
Utilidad del ejercicio	817	20.033,18	(-) Exoneración por leyes especiales	879	3.155,38			
(-) Pérdida del ejercicio	819	0		890	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	895	271.643,42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	319.605,62	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE					
Pago previo (informativo)				CCD. SC09518 28 ABR. 2010				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO				
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 (898 - 897)	902	210,97						
Interés por mora	903	0						
Multas	904	0						
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	210,97						



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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905 210.97
906 0
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	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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704943862

RUC CONTADOR

199 0201154416001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

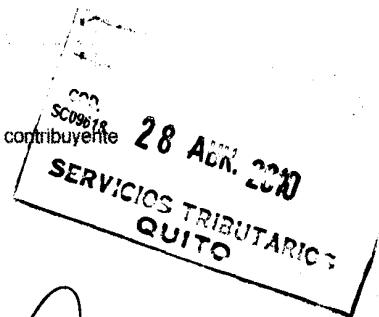
BANCO

922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357909416

Fecha Recaudación: 20/04/2010



[Signature]
JORGE PAZ MURINI
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
MARIA DEL PERMEN GAIBOR
CONTADORA

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

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

Convenio de Débito
1790122662001
870357909416
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMPANIA TERMAS DE LA MERCED SOCIEDAD ANONIMA
2009
20/04/2010
04:50:45 PM
20/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 210.97
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 210.97

FORMAS DE PAGO

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

\$ 210.97
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 210.97

Le recordamos que el valor de US \$ 210.97 , será debitado a partir del 20/04/2010
Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

28 ABR. 2010

**OPERADOR 8
QUITO**