SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DNER2008-1520

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0295789

100 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500253667

201 RUC 0992229896001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MAZCELLIS HOTEL C.A. 203 EXPEDIENTE 106936

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(311+312-313-314)	319	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	4.532,55
INVERSIONES CORRIENTES		312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	313	22.506,62
	DEL EXTERIOR	314	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	—
	DEL EXTERIOR	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	317	3.869,23
	DEL EXTERIOR	318	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	—
	DEL EXTERIOR	320	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	161,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	2.269,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	12.432,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	26.056,78
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	—
ACTIVOS FIJOS POR ANTICIPADO		331	4.504,95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	82.413,12
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)		341	983.455,56
NAVÍO, AERONAVE, BARCAZA Y SIMILARES		342	—
MUEBLES Y ENSERES		343	319.075,11
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	23.345,20
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		346	148.624,20
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	149.725,22
TERRENOS		349	—
OBRAS EN PROCESO		350	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	1.325.175,25
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	8.940,09
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	8.940,09
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	—
OTRAS		382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	383	—
	DEL EXTERIOR	384	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	—
	DEL EXTERIOR	386	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	387	—
	DEL EXTERIOR	388	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	—
	DEL EXTERIOR	390	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	1.391.430,00
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	411	16.054,24
	DEL EXTERIOR	412	195.580,35
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		501	1.191.452,26
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		502	11.540,46
EXPORTACIONES NETAS		503	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		504	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		505	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		506	32.348,63
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		507	—
DIVIDENDOS PERSONAS LOCALES		508	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE INSUMOS PARA SALUD	509	—
	DE OTRAS LOCALES	510	—
	DEL EXTERIOR	511	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		512	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 501 AL 512		599	1.235.341,35
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		591	12.000,00
PÉRDIDA POR REMESA AO COMA (INTERNACIONAL) (INFORMATIVO)		592	—

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	3.892,40	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	49.780,60	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	—	704 —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	3.499,28	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	—	716 241.500,80
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	—	717 33.373,33
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	—	720 38.223,69
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	—	722 9.145,51
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	724 —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	—	726 —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—	728 146.403,19
COMBUSTIBLES	729	—	730 3456,76
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—	732 281.332,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—	734 63.381,31
TRANSPORTE	735	—	736 581,09
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	738 —
PARA DESAHUCIO	739	—	740 —
PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 —
OTRAS PROVISIONES	743	—	744 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	—	746 —
DEL EXTERIOR	747	—	748 —
COMISIONES — LOCAL	749	—	750 23.182,64
DEL EXTERIOR	751	—	752 —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	—	754 49.346,04
DEL EXTERIOR	755	—	756 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	—	758 —
DEL EXTERIOR	759	—	760 —
NO RELACIONADOS — LOCAL	761	—	762 —
DEL EXTERIOR	763	—	764 —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	—	766 —
NO RELACIONADAS	767	—	768 —
OTRAS PÉRDIDAS	769	—	770 2.048,40
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	—	772 13.749,20
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	—	774 —
GASTOS DE GESTIÓN			775 11.610,45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 14.554,26

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0295789

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	*	—	GASTOS DE VIAJE		777	*		778	*	—
		DEL EXTERIOR	415	*	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	*		780	*	408,51
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	328.713,32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	*		782	*	77.851,93
		DEL EXTERIOR	418	*	—		NO ACELERADA	783	*		784	*	69
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	*	13.324,41	AMORTIZACIONES		785	*		786	*	—
		DEL EXTERIOR	420	*	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	*		788	*	63.783,32
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	12.273,32	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	*		790	*	12.051,50
		DEL EXTERIOR	422	*	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	*		792	*	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	16.[illegible]	TOTAL COSTOS		797	*	49.381,14			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	12.018,88	TOTAL GASTOS					799	*	1.099.232,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	*	1.148.613,31
CRÉDITO A MATRIZ			426	*	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	5.342,41	SALIDA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					798		—
PROVISIONES			428	*	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					799		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	*	604.335,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					795		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*	—								
		DEL EXTERIOR	442	*	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0				801	*	56.771,53
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0				802	*	—
		DEL EXTERIOR	444	*	200.000,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	13.018,88
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	282.192,31	(-) 100% GANANCIAS PERIODOS EXTERIOR	(799>0)				812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	*	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(499+511+612)				813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	*	—
		DEL EXTERIOR	448	*	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	*	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	*	—
		DEL EXTERIOR	450	*	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Tarifa 15% DEL CAMPO 811 DEL FORMULARIO)					817	*	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	*	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	*	—
CRÉDITO A MATRIZ			454	*	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	9.432,00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	—	UTILIDAD GRAVABLE					829	*	65.320,93
OTRAS PROVISIONES			458	*	—	PÉRDIDA					839	*	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	*	482.192,31	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	*	8.242,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		65.320,93
OTROS PASIVOS			480	*	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	*	16.330,23
TOTAL DEL PASIVO		429+449+479+489	489	*	1.094.769,84	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	1.445,09
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	13.920,41
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	*	129.100,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONAR. DE CONTROL			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			504	*	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	*	30.030,00	(-) DEGRAVACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			508	*	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	*	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	*	1.165,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*	58.447,64								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	*	13.143,51
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	*	216.547,64								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+599	599	*	1.331.430,00	PAGO PREVIO (Informativo)					889		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERES	898	USD —	MULTA	899	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699+897	900	* —
INTERÉS POR MORA		903	* —
MULTA		904	* —
TOTAL PAGADO		999	*
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
SE TRATA DE TRANSFERENCIAS		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —				
908	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —				

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. —	918	Resol. No. —		
917	USD —	919	USD —		

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.)

Firma Representante Legal

Firma Contador

NOMBRE:

Detalle de actividad a No. de Patronal: 0 9 0 3 3 3 3 2 7 7 101

RUC No. 0 9 1 1 1 3 7 3 4 5 0 0 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
17 AGO 2010
GUAYAQUIL