

131337

500232709

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 0892572507 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Hotel S.A. EXPEDIENTE 131337

|   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | + | - |

|   |     |          |   |     |        |
|---|-----|----------|---|-----|--------|
| ACTIVO CORRIENTE                                      |     |          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  | +   | -      |
| CAJA, BANCOS  | +   | 5.411,50 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   | +   | -      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                | +   | -        | EXPORTACIONES NETAS   | +   | -      |
| RELACIONADOS LOCALES                                  | +   | -        | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | +   | -      |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR                             | +   | -        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | +   | -      |
| NO RELACIONADOS LOCALES                               | +   | -        | OTRAS RENTAS GRAVADAS   | +   | -      |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                          | +   | -        | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | +   | -      |
| RELACIONADOS LOCALES                                  | +   | -        | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | +   | -      |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR                             | +   | -        | DE RECURSOS PÚBLICOS  | +   | -      |
| NO RELACIONADOS LOCALES                               | +   | 1.000,00 | DE OTRAS LOCALES  | +   | -      |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                          | +   | -        | DEL EXTERIOR  | +   | -      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | (-) | -        | OTRAS RENTAS EXENTAS  | +   | -      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    | +   | 993,48   |   |     |        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  | +   | -        |   |     |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | +   | -        | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)   |     | -      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | +   | -        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |     | -      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | +   | -        |   |     |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN       | +   | -        |   |     |        |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | +   | -        |   |     |        |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | +   | -        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | +   | -      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | +   | -        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | +   | -      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | +   | -        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | +   | -      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                | =   | 7.403,07 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | (-) | -      |
| ACTIVO FIJO   |     |          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | +   | -      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | +   | -        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | +   | -      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                | +   | -        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | +   | -      |
| MUEBLES Y ENSERES                                     | +   | -        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | (-) | -      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    | +   | 6.30,00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | +   | -      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      | +   | -        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | (-) | -      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL     | +   | -        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | +   | -      |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   | +   | -        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | (-) | -      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | (-) | 21,00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | +   | 862,31 |
| TERRENOS  | +   | -        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | +   | 125,01 |
| OBRAS EN PROCESO                                      | +   | -        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | +   | 90,72  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                    | =   | 609,00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | +   | 400,33 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |     |          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | +   | -      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | +   | -        | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  | +   | -      |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | +   | 332,69   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | +   | 126,23 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | +   | -        | COMBUSTIBLES  | +   | 98,41  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | +   | -        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | +   | -      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | (-) | 35,27    | SUMINISTROS Y MATERIALES  | +   | 412,79 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | =   | 299,12   | TRANSPORTE  | +   | -      |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |     |          | RESERVA PATRONAL  | +   | -      |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            | +   | -        | PARA DEBAHUCIO  | +   | -      |
| OTRAS   | +   | -        | PARA CUENTAS INCOBRABLES  | +   | -      |
| RELACIONADOS LOCALES                                  | +   | -        | OTRAS PROVISIONES   | +   | -      |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR                             | +   | -        | LOCAL   | +   | -      |
| NO RELACIONADOS LOCALES                               | +   | -        | DEL EXTERIOR  | +   | -      |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                          | +   | -        | LOCAL   | +   | -      |
| RELACIONADOS LOCALES                                  | +   | -        | DEL EXTERIOR  | +   | -      |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR                             | +   | -        | LOCAL   | +   | -      |
| NO RELACIONADOS LOCALES                               | +   | -        | DEL EXTERIOR  | +   | -      |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                          | +   | -        | RELACIONADOS LOCAL  | +   | -      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | (-) | -        | RELACIONADOS DEL EXTERIOR   | +   | -      |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             | +   | -        | NO RELACIONADOS LOCAL   | +   | -      |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | =   | 8.251,17 | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR  | +   | -      |
| PASIVO CORRIENTE                                      |     |          | RELACIONADAS  | +   | -      |
| RELACIONADOS LOCALES                                  | +   | -        | NO RELACIONADAS   | +   | -      |
| RELACIONADOS DEL EXTERIOR                             | +   | -        | OTRAS PÉRDIDAS  | +   | -      |
| NO RELACIONADOS LOCALES                               | +   | -        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBONES)   | +   | -      |
| NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                          | +   | -        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | +   | -      |
|   |     |          | GASTOS DE GESTIÓN   | +   | -      |
|   |     |          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | +   | 63,96  |



FORMULARIO 101

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

No. 50232709

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

|  |                 |              |         |   |           |  |     |   |          |          |          |
|--|-----------------|--------------|---------|---|-----------|--|-----|---|----------|----------|----------|
| OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE |                 | LOCALES      | 415     | + | ---       | GASTOS DE VIAJE  | 777 | + | ---      | ---      | ---      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 416     | + | ---       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 778 | + | ---      | ---      | ---      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                               |                 | LOCALES      | 417     | + | ---       | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS<br>ACCELERADA <b>Y</b><br>NO ACCELERADA                                | 781 | + | ---      | ---      | ---      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 418     | + | ---       |  | 782 | + | 21.00    | ---      | ---      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE         | RELACIONADOS    | LOCALES      | 419     | + | ---       | AMORTIZACIONES   | 783 | + | ---      | 33.27    | ---      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 420     | + | ---       | SERVICIOS PÚBLICOS   | 784 | + | ---      | 67.20    | ---      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 421     | + | ---       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 785 | + | 6.642.29 | ---      | 329.34   |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 422     | + | ---       | PAGOS POR OTROS BIENES   | 786 | + | ---      | ---      | ---      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO            |                 |              | 423     | + | ---       | TOTAL COSTOS   |     |   | 8.308.02 | ---      | ---      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO     |                 |              | 424     | + | ---       | TOTAL GASTOS   |     |   | ---      | 1.640.41 | ---      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                 |              | 425     | + | ---       | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |     |   | ---      | ---      | 9.948.43 |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 426     | + | ---       |  |     |   | ---      | ---      | ---      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                      |                 |              | 427     | + | 1.308.02  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |     |   | ---      | ---      | ---      |
| PROVISIONES  |                 |              | 428     | + | ---       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |     |   | ---      | ---      | ---      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 |                 |              | 429     | + | 1.308.02  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |     |   | ---      | ---      | ---      |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                              |                 |              |         |   |           |  |     |   |          |          |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 431     | + | ---       | UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |     |   | ---      | ---      | ---      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 432     | + | ---       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |     |   | ---      | ---      | ---      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 433     | + | ---       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |     |   | ---      | ---      | ---      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 434     | + | ---       | (-) ANTICIPO PAGADO  |     |   | ---      | ---      | ---      |
|  |                 |              | 435     | + | ---       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                       |     |   | ---      | ---      | ---      |
|  |                 |              | 436     | + | ---       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |     |   | ---      | ---      | ---      |
|  |                 |              | 437     | + | ---       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |     |   | ---      | ---      | ---      |
|  |                 |              | 438     | + | ---       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |     |   | ---      | ---      | ---      |
|  |                 |              | 439     | + | ---       | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES   |     |   | ---      | ---      | ---      |
|  |                 |              | 440     | + | ---       |  |     |   | ---      | ---      | ---      |
|  |                 |              | 441     | + | 20.200.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |     |   | ---      | ---      | ---      |
|  |                 |              | 442     | + | ---       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |     |   | ---      | ---      | ---      |
|  |                 |              | 443     | + | ---       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |     |   | ---      | ---      | ---      |
|  |                 |              | 444     | + | ---       | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS<br>Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) |     |   | ---      | ---      | ---      |
|  |                 |              | 445     | + | 5.866.22  | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |     |   | ---      | ---      | ---      |
|  |                 |              | 446     | + | ---       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |     |   | ---      | ---      | ---      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                 |              | 447     | + | ---       | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |     |   | ---      | ---      | ---      |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 448     | + | ---       | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   |     |   | ---      | ---      | ---      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                      |                 |              | 449     | + | ---       | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   |     |   | ---      | ---      | ---      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                   |                 |              | 450     | + | ---       |  |     |   | ---      | ---      | ---      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                             |                 |              | 451     | + | ---       |  |     |   | ---      | ---      | ---      |
| OTRAS PROVISIONES                                      |                 |              | 452     | + | ---       |  |     |   | ---      | ---      | ---      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                               |                 |              | 453     | + | 16.026.82 |  |     |   | ---      | ---      | ---      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                      |                 |              | 454     | + | ---       |  |     |   | ---      | ---      | ---      |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 455     | + | ---       |  |     |   | ---      | ---      | ---      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                              |                 |              | 456+455 | + | 8.311.49  |  |     |   | ---      | ---      | ---      |

| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| IMPUESTO  | 897 | USD | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |     |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|-----|-----|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 859-897 | +   | --- |
| INTERÉS POR MORA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---     | +   | --- |
| MULTA  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---     | +   | --- |
| TOTAL PAGADO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---     | +   | --- |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | USD     | --- | --- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | USD     | --- | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | USD     | --- | --- |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| N/C No                      | --- | 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte:

RUC No.: