

14537

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17558553

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

14537

RUC 201 1790448762001

202 COMERCIAL DE EQUIPAMIENTO HOTELERO CODEHOTEL 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

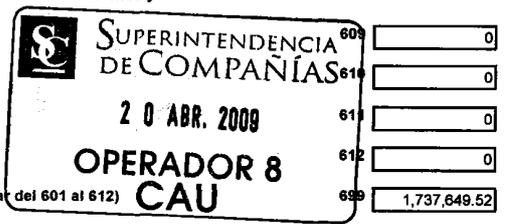
ESTADO DE SITUACIÓN

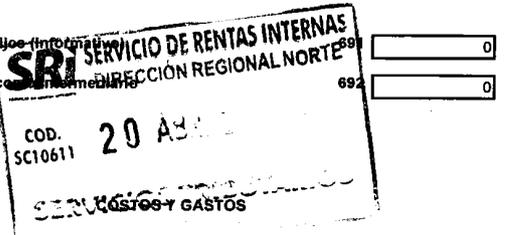
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

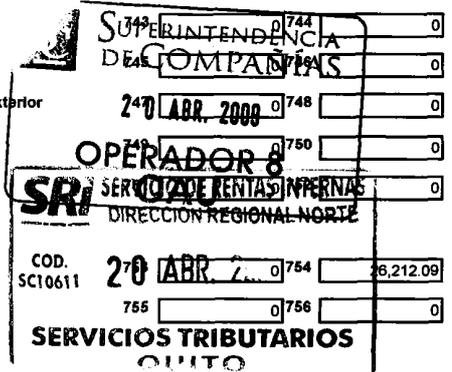
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,189,495.88
Caja, bancos	311	9,611.95 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	548,153.64
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	125,841.15 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,737,649.52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	71,254.98		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	4,852 Ventas netas de activos fijos (Informativo)		
Inventario de materia prima	325	154,595.5 Ingresos por reembolso de medicamentos (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	149,731.96		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	321,955.89		
Mercaderías en tránsito	329	20,364.72		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pasados por estimación	331	0		


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 20 ABR. 2009  
 OPERADOR 8 CAU

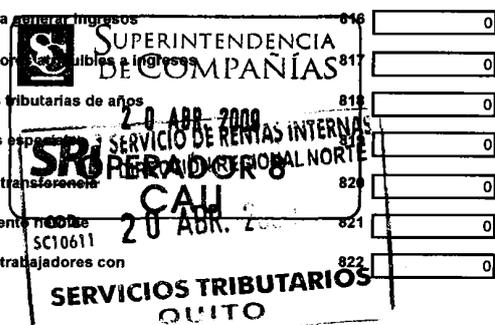

 SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 COD. SC10611 20 ABR. 2009  
 SERVICIOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	en sujeto pasivo	701	50,395.94		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	858,208.15	el sujeto pasivo	702	0		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	836,077.72	704	19,041.82
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,354.81	el sujeto pasivo	705	144,786.16		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario Inicial de materia prima	706	55,597.54		
Equipo de computación y software	345	13,866.81	Compras netas locales de materia prima	707	882,800.8		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	276,859.04	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	154,595.5		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	167,747.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	73,218.36		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	149,731.96		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	97,823.54		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	125,333.17	(-) Inventario final de productos terminados	713	177,169.73		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	66,611.6	716	35,248.95
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	18,213.38	718	10,698.29
Otros activos diferidos	377	1	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,707.64	720	9,619.68
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de Inmuebles</b>	725	0	726	8,067.2
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,710.63	728	1,411.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,987.23	730	896.6
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	1,842.47
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,803.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	897	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	0		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones				0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local				0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior				0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local				0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior				0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local				0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	983,542.32	Del exterior				0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	306,099.27	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	167,978.84	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	6,640.38
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	886.54
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,689.29
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	9,689.91	778	10,541.38
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	30,899.96	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,072.14	Servicios públicos	787	6,161.87	788	12,725.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,529,509.57		
Provisiones	428	12,566.14	TOTAL GASTOS	798		154,325.67	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	494,716.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,683,835.24	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	289,413.67					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		53,814.28	
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		8,072.14	
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 no deducibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
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 de costos empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	289,413.67					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="45,742.14"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="784,130.06"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="45,742.14"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="11,435.54"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="4,170.8"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="7,408.66"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="8,878.88"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="16,192.25"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="24,830.7"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="124,486.12"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="29,732.39"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="4,852"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="199,412.26"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="983,542.32"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="5,772.38"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value=""/>	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

20 ABR 2008

**OPERADOR B CAU**

---

Resolución No. 918

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 20 ABR 2008

**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

FORMA DE PAGO	921	03
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990263873487  
Fecha Recaudacion: 18/04/2009

  
CARLOS RIBADE NEIRA

  
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
COD. SC10611 20 ABR. 2009  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
JEGUNDO PUENTE

  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
20 ABR. 2009  
OPERADOR 8  
CAU