

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
1791937856001
870356832847
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

PLUSHOTEL S.A.
2009
16/04/2010
05:17:12 PM
19/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



[Handwritten signature]

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26847656

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 151832

RUC 201 1791937856001

202 PLUSHOTEL 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 1,076,779.12

Caja, bancos

311 219,477.73

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 24,843.51

Inversiones corrientes

312 1,500

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 279

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 1,507.4

No relacionados / Locales

315 55,783.28

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 3,045.1

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 2,909.13

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 591.07

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,103,130.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 455,957.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 87,822.24

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 1,223.44

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 663.42

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 120,262.02

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Merchaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 905.03

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 128,216.29

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,076,790.09

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

4

151832

Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,667,476.18	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	903,385.09	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	70,964.18	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	89,874.94	Compras netas locales de materia prima	707	39,214.52		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	36,160.71	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	795	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	328,649.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	81,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,521,006.5	(-) 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	70,000	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	159,160.43
Gastos de organización y constitución	373	811.99	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	27,532.46
Otros activos diferidos	377	647,019.66	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	25,307.63
(-) Amortización acumulada	378	182,088.37	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	23,480
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	535,743.28	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	26,000	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	32,864.76
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	300.32
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	13,661.19
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	31,870.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	11,208.84
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	591.07
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	28,871.11
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	26,000	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,159,539.87	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	980	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	25,336.22	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	323.75	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	10,025.77
			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	7,041.89		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	51,467.26		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,108.27
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	52,755.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	257,792.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	136,566.28
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	47,833.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	228,481.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	72,069.34
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	39,214.52		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,175,235.35		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	79,395.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,214,449.87		
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	654.05		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	111,319.84		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	8,693,064.99	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	28,012.24		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	5,566.51		
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 atribuibles 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 deudas	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	8,693,064.99					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	77,741.09		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,772,460.67					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	500,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	33,946.9		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19,039.65		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	34,259.64
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,600.96			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	111,319.84	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	87,246.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	387,079.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,159,539.87	Anticipo próximo año (fórmula)	879	44,186.58

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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		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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

SUSANA FALCONI

XIMENA FERNANDEZ

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

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: 870356882847

Fecha Recaudación: 16/04/2010