

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17555891

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 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%	601 409,016.83
Caja, bancos	311 74,894.43	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 10,477.5
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 1,188.94	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 12,587.58	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	319 564.09	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)	699 419,494.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 475,708.84		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 34,835.69	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 849.75	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 116,666.13		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 141,885.51	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 859,180.96		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,614,563.13	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	902,632.1	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	66,144.74	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	65,029.91	Compras netas locales de materia prima	707	14,435.32		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	36,160.71	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	62,985.82	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	7,702,544.77	(-) 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	70,000	716	79,566.96
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	10,083.05
Otros activos diferidos	377	647,019.66	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,849.95
(-) Amortización acumulada	378	43,188.76	Honorarios profesionales y dietas	721	43,188.76	722	9,500
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	674,642.89	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	22,678.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	332.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	11,471.48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	17,253.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	604.2
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	0
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	15,092.48
(-) 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	9,262,368.62	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	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	33,435.98	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	173.75	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	5,774.36
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	981.15	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9.438.96	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5.437.31	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	37,294.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	39,942.08	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	43,188.76	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	23,927.6	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	67,834.29	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	33,702.75	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			14,435.32	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	406,659.97	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	70,904.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	421,095.29	
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	560,619.41	
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			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	1,600.96	
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	2,864.01	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	1,041.16	
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 desahucio	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	2,304.21	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,763,969.58						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	2,304.21	
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Total impuesto causado			849	576.05	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	28,223.96	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	490,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	6,611.73	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) 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="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="1,600.96"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="34,259.64"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="498,399.04"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="9,262,368.62"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="33,946.9"/>

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 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

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: 870263846890

Fecha Recaudacion: 17/04/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791937856001

RAZON SOCIAL: PLUSHOTEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0601493166
199	RUC CONTADOR -----	1711934776001
201	RUC -----	1791937856001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PLUSHOTEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	151832
311	Caja, bancos -----	74,894.43
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,188.94
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	12,587.58
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	564.09
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	475,708.84
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	34,835.69
325	Inventario de materia prima -----	849.75
327	Inventario de suministros y materiales -----	116,666.13
332	Otros activos corrientes -----	141,885.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	859,180.96
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	6,614,563.13
343	Muebles y enseres -----	902,632.10
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	66,144.74
345	Equipo de computación y software -----	65,029.91
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	36,160.71
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	62,985.82
349	Terrenos -----	81,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,702,544.77
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	70,000.00
373	Gastos de organización y constitución -----	811.99
377	Otros activos diferidos -----	647,019.66
378	Amortización acumulada -----	43,188.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	674,642.89
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	26,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	26,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,262,368.62
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente	33,435.98
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	173.75
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	37,294.86
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	70,904.59
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	8,693,064.99
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	8,693,064.99
499	TOTAL DEL PASIVO -----	8,763,969.58
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	490,000.00
519	Pérdida del ejercicio -----	1,600.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	498,399.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	9,262,368.62



9

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791937856001

RAZON SOCIAL: PLUSHOTEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	409,016.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	10,477.50
699	TOTAL INGRESOS	419,494.33
707	Compras netas locales de materia prima	14,435.32
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	79,566.96
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,083.05
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	9,849.95
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	9,500.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	22,678.23
730	Gasto - Combustibles	332.61
732	Gasto - Promoción y publicidad	11,471.48
734	Gasto - Suministros y materiales	17,253.75
736	Gasto - Transporte	604.20
750	Gasto - Comisiones locales	15,092.48
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,774.36
775	Gasto - Gastos de gestión	981.15
776	Impuestos, contribuciones y otros	9,438.96
778	Gasto - Gastos de viaje	5,437.31
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	39,942.08
786	Gasto - Amortizaciones	43,188.76
788	Gasto - Servicios públicos	23,927.60
790	Gasto - Pagos por otros servicios	67,834.29
792	Gasto - Pagos por otros bienes	33,702.75
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	560,619.41
797	SUBTOTAL COSTO	14,435.32
798	SUBTOTAL GASTO	406,659.97
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	421,095.29
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1,600.96
814	Gastos no deducibles locales	2,864.01
815	Gastos no deducibles del exterior	1,041.16
829	UTILIDAD GRAVABLE	2,304.21
842	Saldo utilidad gravable	2,304.21
849	Total impuesto causado	576.05
851	Anticipo pagado	28,223.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,611.73
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	34,259.64
879	Anticipo próximo año	33,946.90
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



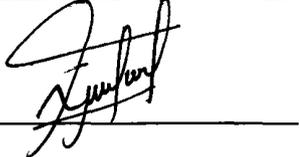
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791937856001

RAZON SOCIAL: PLUSHOTEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0601493166	C.I. 1711934776001	

