

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17737807

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

152156

RUC 201 1791946189001

202 VENEMO VENECIA MOTELES CIA. LTDA.

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 643,613.47
Caja, bancos	311 100	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
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 1,187.2
No relacionados / Locales	315 0	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	317 171,000	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,025.02	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)	699 644,800.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,133.66		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,380.78	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pasivos no relacionados	331 0		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	181,639.46	el sujeto pasivo	702	100,712.1
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	535,474.91	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	30,489.23	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	148,384.27	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	802.86	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	151,785.71	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	98,960.6	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	767,976.38	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	115,095.31
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	13,594.27	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	57,413.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,594.27	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	21,917.18
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	9,060.54
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	48,517.13
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	9,371.91
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	6,202.68
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	733	47,473.52
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Compras netas locales de materia prima	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	1,707.29
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	963,210.11	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Compras netas locales de bienes no producidos por	747	0
			Compras netas locales de materia prima	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Local	752	0
			Del exterior	753	0
			Relacionados / Local	754	94,325.71
			Relacionados / Del exterior	755	0
			No relacionados / Local	756	0
			No relacionados / Del exterior	757	0
			Relacionados / Local	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	760	0
			No relacionados / Del exterior	761	0
			Relacionados / Local	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	102,257.44	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	757	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	499,720.31	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	0	772	9,794.33
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	181,213.52	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	778	8,800.00
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	6,979.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,549.94	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,447.02	Servicios públicos	787	0	788	7,478.22
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	22,863.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	38,920.61
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	100,712.1		
Provisiones	428	43,571.83	TOTAL GASTOS	798	494,441.79		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	851,739.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	595,153.89		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	784	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolante (informativo)	785	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	49,646.78		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	7,447.02		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el ejercicio	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras retenciones por dividendos	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles de años anteriores	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 jubilados e 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	459	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	429	42,199.76
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	439	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	851,739.71			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	55,000	Saldo utilidad gravable	442	42,199.76
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	549	10,549.94
Aportas de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,000	(-) Anticipo pagado	551	7,300.78
Reserva legal	507	2,528.71	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	552	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	553	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	24,896.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,021.94	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad del ejercicio	517	30,067.23	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	3,168.16
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	111,470.41	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	963,210.11	Anticipo próximo año (fórmula)	579	7,645.29
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (899 - 897)				902	3,168.16
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	3,168.16
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	1,433.79
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	1,735.37
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.	908	10067	NIC No.	910	98530
Valor USD	909	1,200.07	Valor USD	911	-475.3
NIC No.	912		NIC No.	914	
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.171)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 108 1002143940 RUC CONTADOR: 199 1709963528001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870265668337

Fecha Recaudacion: 24/04/2009

152156



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791946189001
CEP#(Número de Serie)	870265668337
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VENEMO VENEZIA MOTELES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	05:28:14 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,169.16
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,169.16

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,433.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 1,735.37

Le recordamos que el valor de US \$ 1,433.79 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 050-060702-6 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.