

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26845889

NAC-DGER2008-1620

155.325

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792026148001 202 HOTELNET S.L.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 2,103.69

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 419,508.78

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

No relacionados / Locales

315 33,061.96

Rendimientos financieros

605 8.27

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras rentas gravadas

606 8,223.92

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Relacionados / Del exterior

318 6,374.85

Dividendos percibidos locales

608 0

No relacionados / Locales

319 5,837.3

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

No relacionados / Del exterior

320 0

De recursos propios

610 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,630.72

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 3,909.27

Otras rentas exentas

612 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

TOTAL INGRESOS (Sumar desde 601 a 612)

699 427,740.97

Inventario de materia prima

325 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 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 pagados por anticipado

331 28,688.45

Otros activos corrientes

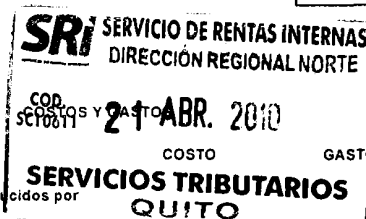
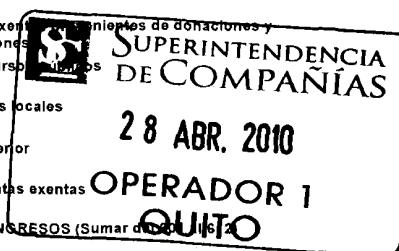
332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 77,344.8

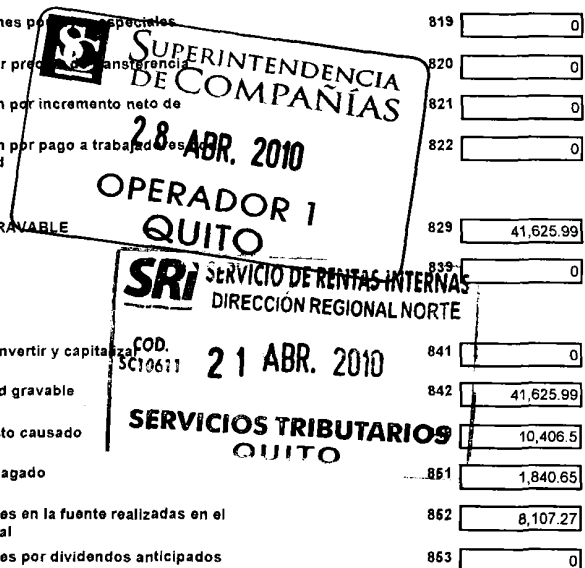
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	1,970.86	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,051.4	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	836.44	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,370.53	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	369	2,488.17	(-) 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	716	0	716	100,227.95
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	0	718	30,106.83
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	18,769.16
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	16,215.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	26,411.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,820.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	16,047.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,807.94
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	190.81
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	330.62
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	41,406.34
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	79,832.97	Del exterior			756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			761	113.05
Relacionados / Del exterior	412	31,117.59	No relacionados / Del exterior			763	0
No relacionados / Locales	413	13,630.23	Pérdida en venta de activos / Relacionados			765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados			766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			771	0
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	2,371.95		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,925.4		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,582.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	244.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	847.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	458.58	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,484.01	Servicios públicos	787	0	788	17,335.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	90,697.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	6,228.51	TOTAL GASTOS	798	391,180.95		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	57,163.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	391,180.95		
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	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	36,560.02		
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	5,484.01		
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	10,549.97		
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 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 pérdidas especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas transferencias	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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	41,625.99		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	57,163.45					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	Saldo utilidad gravable	842	41,625.99		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	Total impuesto causado	851	1,840.65		
			(-) Anticipo pagado	852	8,107.27		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	863	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	20,669.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	458.58
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22,669.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	79,832.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,691.82

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 906

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

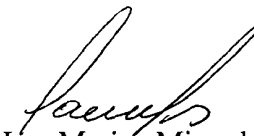
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración Realizada.
Numero Serial: 870356815471
Fecha Recaudacion: 16/04/2010


Luz Marina Miranda
Representante Legal



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792026148001
CEP#(Número de Serie)	870356815471
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOTELNET S.L.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	04:49:53 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 458.58
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 458.58

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 458.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 458.58
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 458.58 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 02005122135 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO