

155325

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16682232

NAC-DGER2008-1620

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 155325

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 56,039.65 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)

016 56,039.65

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 453,214.2

Caja, bancos

311 13,417.67 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 10.61

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 1,837.18

No relacionados / Locales

315 33,631.5 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

609 0

Relacionados / Locales

317 1,959.21 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 56,039.65 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,300.1 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 455,061.99

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 3,126.02

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos del comprador como intermediario

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 pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 900 Compras netas locales de bienes no producidos

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 106,773.95 el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



23 MAR. 2009
COSTOS Y GASTOS
OPERADOR 2
CAU

COSTO

GASTO

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [redacted] 0	el sujeto pasivo	703 [redacted] 0 704 [redacted] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [redacted] 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 [redacted] 0
Muebles y enseres	343 [redacted] 1,680.86	el sujeto pasivo	706 [redacted] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [redacted] 676.99	Inventario inicial de materia prima	707 [redacted] 0
Equipo de computación y software	345 [redacted] 2,911.4	Compras netas locales de materia prima	708 [redacted] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [redacted] 0	Importaciones de materia prima	709 [redacted] 0
Otros activos fijos	347 [redacted] 0	(-) Inventario final de materia prima	710 [redacted] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [redacted] 2,521.47	Inventario inicial de productos en proceso	711 [redacted] 0
Terrenos	349 [redacted] 0	(-) Inventario final de productos en proceso	712 [redacted] 0
Obras en proceso	350 [redacted] 0	Inventario inicial de productos terminados	713 [redacted] 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 [redacted] 2,747.78	(-) Inventario final de productos terminados	714 [redacted] 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 [redacted] 0	constituyen materia gravada del IESS	715 [redacted] 0 716 [redacted] 70,408.95
Gastos de organización y constitución	373 [redacted] 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 [redacted] 0 718 [redacted] 26,613.49
Gastos de investigación, exploración y similares	375 [redacted] 0	que no constituyen materia gravada del IESS	719 [redacted] 0 720 [redacted] 20,611.37
Otros activos diferidos	377 [redacted] 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 [redacted] 0 722 [redacted] 17,342.9
(-) Amortización acumulada	378 [redacted] 0	Honorarios profesionales y dietas	723 [redacted] 0 724 [redacted] 12,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 [redacted] 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725 [redacted] 0 726 [redacted] 14,989.56
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [redacted] 0	Mantenimiento y reparaciones	727 [redacted] 0 728 [redacted] 11,413.95
Inversiones largo plazo / Otras	382 [redacted] 0	Combustibles	729 [redacted] 0 730 [redacted] 640.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 [redacted] 0 732 [redacted] 6,402.52
Relacionados / Locales	383 [redacted] 0	Suministros y materiales	733 [redacted] 0 734 [redacted] 12,427.53
Relacionados / Del exterior	384 [redacted] 0	Transporte	735 [redacted] 0 736 [redacted] 3,172.11
No relacionados / Locales	385 [redacted] 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 [redacted] 0 738 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	386 [redacted] 0	Provisiones / Para desahucio	739 [redacted] 0 740 [redacted] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742 [redacted] 336.32
Relacionados / Locales	387 [redacted] 0	Provisiones / Otras provisiones	743 [redacted] 0 744 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	388 [redacted] 0	Arrendamiento mercantil / Local	745 [redacted] 0 746 [redacted] 0
No relacionados / Locales	389 [redacted] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 [redacted] 0 748 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	390 [redacted] 0	Comisiones / Local	749 [redacted] 0 750 [redacted] 76,189.66
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [redacted] 0	Comisiones / Del exterior	751 [redacted] 0 752 [redacted] 0
Otros activos largo plazo	392 [redacted] 0	Intereses bancarios	753 [redacted] 0 754 [redacted] 991.86
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 [redacted] 0	Local	755 [redacted] 0 756 [redacted] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 [redacted] 109,521.73	Del exterior	757 [redacted] 0 758 [redacted] 0
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE	Intereses pagados a terceros		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Local	759 [redacted] 0 760 [redacted] 0
Relacionados / Locales	411 [redacted] 0	Relacionados / Del exterior	761 [redacted] 0 762 [redacted] 325
Relacionados / Del exterior	412 [redacted] 22,689.77	No relacionados / Local	763 [redacted] 0 764 [redacted] 0
No relacionados / Locales	413 [redacted] 0	No relacionados / Del exterior	765 [redacted] 0 766 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	414 [redacted] 0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	767 [redacted] 0 768 [redacted] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 [redacted] 0 770 [redacted] 0
Locales	416 [redacted] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 [redacted] 0 772 [redacted] 0
Del exterior	416 [redacted] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773 [redacted] 0 774 [redacted] 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,004.09		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,288.87		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,797.45
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,988.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,132.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,656.08	Amortizaciones	786	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,360.85	Servicios públicos	787	0	788	38,816.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	44,750.31
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	12,769.99	TOTAL GASTOS	798	372,656.24		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	58,465.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	372,656.24		

PASIVO LARGO PLAZO

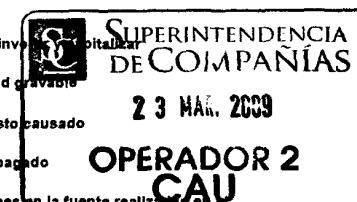
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	82,405.75
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	12,360.86
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	13,908.91
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 leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	466	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	0		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	823	83,953.8
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	58,465.29		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Utilidad a reinvertir	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	83,953.8
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	20,988.45
		0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	4,678.8
		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	8,653.57
		0		863	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	866	0
+ Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	49,056.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	7,656.08
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	51,056.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	109,521.73	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,840.65

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	[redacted]	7,656.08
Interés por mora	903	[redacted]	0
Multas	904	[redacted]	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted]	7,656.08

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

905 [redacted] 7,656.08

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITON/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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.)

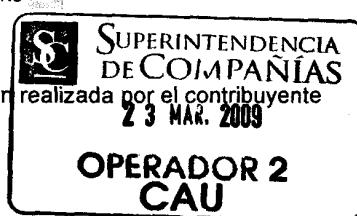
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870255098079

Fecha Recaudacion: 16/03/2009

Luz Marina Miranda Quiñones
Representante Legal

Amparo Villacís Nolivos
Contadora General