

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27029030

NAC-DGER2008-1520

155.475

## 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

RUC 201

1792032172001

202

HOTELES DECAMERON ECUADOR 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

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 788,694.58

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 26,273.55

No relacionados / Locales

315 965,291.47

No relacionados / Del exterior

316 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 3,095,246.52

No relacionados / Del exterior

320 1,023,160.42

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,649,565.7

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 239,208.08

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 207,035.73

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

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 8,994,476.05

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 171,778.04

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 398,088.5

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 7,809.71

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

699 577,654.25

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

682 0

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

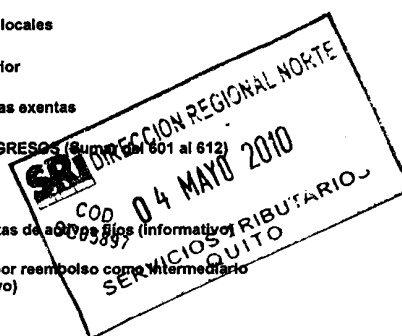
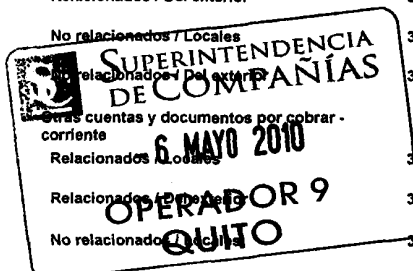
el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

el sujeto pasivo

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 | 519,054.78    | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0        |     |            |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 1,500,748.2   | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0        |     |            |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 303,740.6     | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0        |     |            |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346 | 73,650.07     | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0        |     |            |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0             | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0        |     |            |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 22,000.99     | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0        |     |            |
| Terrenos                                               | 349 | 5,093,661.33  | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0        |     |            |
| Obras en proceso                                       | 350 | 23,138,534.19 | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0        |     |            |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | 30,807,388.18 | (-) 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        | 716 | 265,353.15 |
| 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 | 64,198.91  |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0             | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0        | 720 | 31,118.44  |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0             | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0        | 722 | 138,288.01 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0             | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0        | 724 | 0          |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |               | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0        | 726 | 132,026.25 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0             | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0        | 728 | 61,408.04  |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0             | Combustibles                                                | 729 | 0        | 730 | 1,199.7    |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |               | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0        | 732 | 354,378.31 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0             | Suministros y materiales                                    | 733 | 0        | 734 | 78,430.3   |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0             | Transporte                                                  | 735 | 0        | 736 | 33,832.81  |
| 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 / Del exterior                         | 389 | 0             | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0        | 748 | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 390 | 0             | Comisiones / Local                                          |     |          | 750 | 0          |
| Otros activos largo plazo                              | 391 | 0             | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0        | 752 | 0          |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 392 | 0             | Intereses bancarios                                         |     |          |     |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (349 + 359 + 379 + 397)               | 399 | 39,601,864.23 | Local                                                       | 753 | 0        | 754 | 0          |
|                                                        |     |               | Del exterior                                                |     |          | 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 | 2,188.45      | No relacionados / Local                                     | 761 | 0        | 762 | 0          |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 14,320,594.19 | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0        | 764 | 0          |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 4,319,443.1   | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 | 0        | 766 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0             | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 | 0        | 768 | 0          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |               | Otras pérdidas                                              | 769 | 0        | 770 | 0          |
| Locales                                                | 415 | 12,898,463.09 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 8,412.62 | 772 | 3,349.78   |
| Del exterior                                           | 416 | 0             | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |          |     |            |

|                                                            |     |               |                                                                |     |              |     |            |
|------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|------------|
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 41/ | 0             | por partes relacionadas                                        | 773 | 0            | 774 | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0             | Gastos de gestión                                              | 775 | 0            |     |            |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |               | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 36,558.08    |     |            |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0             | Gastos de viaje                                                | 777 | 0            | 778 | 31,033.13  |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0             | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0            | 780 | 0          |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 231,670.21    | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0            | 782 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0             | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0            | 784 | 8,677.24   |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 27,085.31     | Amortizaciones                                                 | 785 | 0            | 786 | 0          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0             | Servicios públicos                                             | 787 | 0            | 788 | 157,255.8  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0             | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0            | 790 | 814,637.18 |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0             | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0            | 792 | 133,879.06 |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0             | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 8,412.62     |     |            |
| Provisiones                                                | 428 | 44,352.89     | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 2,343,624.19 |     |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 31,843,797.24 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 2,352,036.81 |     |            |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |               |                                                                |     |              |     |            |
| 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   |     |               | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |              |     |            |
| 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 | 1,774,382.56 |     |            |
| 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 809)             | 812 | 0            |     |            |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0             | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)                | 813 | 0            |     |            |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0             | (+) Gastos deducibles locales                                  | 814 | 20,253       |     |            |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0             | (-) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | 0            |     |            |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0             | (+) Gastos imputados 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 | 0             |                                                                |     |              |     |            |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 1,353,945.19  | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 0            |     |            |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0             | PÉRDIDA                                                        | 839 | 1,754,129.56 |     |            |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 33,187,742.43 |                                                                |     |              |     |            |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |               |                                                                |     |              |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 50,000        | 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 | 5,664,696.49  | Total impuesto causado                                         | 849 | 0            |     |            |
|                                                            |     |               | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0            |     |            |
|                                                            |     |               | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 12,041.15    |     |            |
|                                                            |     |               | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0            |     |            |

|                                               |     |               |                                                        |     |            |
|-----------------------------------------------|-----|---------------|--------------------------------------------------------|-----|------------|
| Reserva legal                                 | 507 | 0             | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0          |
| Otras reservas                                | 509 | 4,157,794.9   | (-) 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 | 1,693,987.03  |                                                        |     |            |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 0             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 0          |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 1,774,382.56  | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 12,041.15  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 6,404,121.8   |                                                        |     |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 39,601,864.23 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 150,805.29 |

|                                                                 |     |   |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---|
| 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 (859 - 897) | 902 | 0 |
| Interés por mora                   | 903 | 0 |
| Multas                             | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 909 | 0 |

|                                                                   |     |   |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | 0 |
| Mediante Compensaciones                                           | 906 | 0 |
| Mediante Notas de Crédito                                         | 907 | 0 |

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



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
DE VALORES Y COMPENSACIONES  
-6 MAYO 2010

REGIONAL NORTE

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraces, 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 1708247745

999 1710857432001

FORMA DE PAGO

BANCO

921 no existe dato

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: 990358646892  
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

|                                    |  |                                           |                |
|------------------------------------|--|-------------------------------------------|----------------|
| <b>SRI</b>                         |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>        |                |
|                                    |  | <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>  |                |
| Identificación de pago             |  | Convenio de debito / Declaración sin pago |                |
| Número de identificación           |  |                                           | 1792032172001  |
| CEP#(Número de Serie)              |  |                                           | 000358046882   |
| Código Impuesto                    |  |                                           | 1021           |
| Impuesto                           |  | Renta Sociedades                          |                |
| Tipo de Formulario                 |  |                                           | 101            |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>            |  |                                           |                |
| Razón Social                       |  | HOTELES DECAMERON ECUADOR S.A.            |                |
| Periodo Fiscal                     |  | 2009                                      |                |
| Fecha de Declaración               |  | 22/04/2010                                |                |
| Hora de Declaración                |  | 03:52:52 PM                               |                |
| Fecha de Vencimiento               |  | 22/04/2010                                |                |
| Fecha Máxima de Pago               |  | 22/04/2010                                |                |
| <b>VALORES A PAGAR</b>             |  |                                           |                |
| Total Impuesto a Pagar             |  |                                           | \$ 0.00        |
| Intereses por mora                 |  |                                           | \$ 0.00        |
| Multas                             |  |                                           | \$ 0.00        |
| Total                              |  |                                           | \$ 0.00        |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>              |  |                                           |                |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  |  |                                           | \$ 0.00        |
| Compensaciones                     |  |                                           | \$ 0.00        |
| Notas de Crédito Cartulares        |  |                                           | \$ 0.00        |
| Notas de Crédito Desmaterializadas |  |                                           | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>               |  |                                           | <b>\$ 0.00</b> |