

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0035634	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520					
190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		184 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
192 AÑO 2009		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		202 EXPEDIENTE 159586	
201 RUC 1792145422001		203 RAZÓN / DENOMINACIÓN SOCIAL La Perla del Pindo Resort Cía. Ltda			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011+012+013+014		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311 + 10,03		
INVERSIONES CORRIENTES			312 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			313 + 1.835,00		
RELACIONADOS LOCALES			314 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			315 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			316 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			317 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			318 +		
RELACIONADOS LOCALES			319 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			320 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			321 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			322 +		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			323 (-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. EN ALMACÉN			329 +		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			330 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			331 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			332 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			333 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338 + 1.845,00		
ACTIVO FIJO			339 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 +		
MUEBLES Y ENSERES			343 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			346 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-)		
TERRENOS			349 +		
OBRAS EN PROCESO			350 +		
TOTAL ACTIVO FIJO			358 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			359 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			362 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			363 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			364 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			365 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			369 + 4.649,51		
ACTIVO LARGO PLAZO			370 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			371 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			372 +		
OTRAS			373 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			374 +		
RELACIONADOS LOCALES			375 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			376 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			377 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			378 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			379 +		
RELACIONADOS LOCALES			380 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			381 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			382 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			383 +		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			384 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			385 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			387 +		
TOTAL DEL ACTIVO			339+358+370+387 6.485,54		
PASIVO			388 +		
PASIVO CORRIENTE			389 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			391 +		
RELACIONADOS LOCALES			392 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			393 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			394 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			395 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			396 +		
RELACIONADOS LOCALES			397 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			398 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			399 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			400 +		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			401 (-)		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			402 +		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			403 +		
TOTAL DEL PASIVO			403 + 3.360,54		
PASIVO LARGO PLAZO			404 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			405 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			406 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			407 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			408 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			409 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			410 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			411 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			412 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			413 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			414 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			415 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			416 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			417 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			418 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			419 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			420 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			421 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			422 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			423 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			424 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			425 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			426 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			427 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			428 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			429 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			430 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			431 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			432 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			433 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			434 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			435 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			436 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			437 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			438 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			439 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			440 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			441 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			442 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			443 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			444 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			445 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			446 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			447 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			448 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			449 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			450 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			451 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			452 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			453 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			454 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			455 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			456 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			457 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			458 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			459 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			460 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			461 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			462 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			463 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			464 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			465 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			466 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			467 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			468 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			469 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			470 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			471 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			472 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			473 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			474 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			475 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			476 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			477 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			478 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			479 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			480 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			481 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			482 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			483 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			484 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			485 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			486 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			487 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			488 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			489 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			490 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			491 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			492 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			493 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			494 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			495 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			496 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			497 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			498 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			499 +		
DEUDA CON ENTES DE CONTROL			500 +		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO
QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

06 MAYO 2010

SUMILLA:

VALIDACION

SRI FORMULARIO 101 Resolución No. NAC-DGER-2006-0790		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0035634	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 416 + ☐	GASTOS DE VALE 777 + ☐	778 + ☐	779 + ☐
DEL EXTERIOR 418 + ☐		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 778 + ☐	779 + ☐	780 + ☐	781 + ☐
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 417 + ☐	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 781 + ☐	782 + ☐	783 + ☐
DEL EXTERIOR 419 + ☐		ACELERADA 783 + ☐	NO ACELERADA 784 + ☐	785 + ☐	786 + ☐
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS 420 + ☐	AMORTIZACIONES 786 + ☐	787 + ☐	788 + ☐
DEL EXTERIOR 421 + ☐		SERVICIOS PÚBLICOS 788 + ☐	789 + ☐	790 + ☐	791 + ☐
NO RELACIONADOS 422 + ☐		PAGOS POR OTROS SERVICIOS 790 + ☐	791 + ☐	792 + ☐	793 + ☐
DEL EXTERIOR 423 + ☐		PAGOS POR OTROS BIENES 791 + ☐	792 + ☐	793 + ☐	794 + ☐
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 + ☐		TOTAL COSTOS 794 = ☐	795 = ☐	796 = ☐	797 = ☐
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 + ☐		TOTAL GASTOS 795 = ☐	796 = ☐	797 = ☐	798 = ☐
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 426 + ☐		TOTAL COSTOS Y GASTOS 796 = ☐	797 = ☐	798 = ☐	799 = ☐
CRÉDITO A MUTUO 427 + ☐		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 799 + ☐	800 + ☐	801 + ☐	802 + ☐
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 428 + ☐		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 800 + ☐	801 + ☐	802 + ☐	803 + ☐
PROVISIONES 429 + ☐		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO) 802 + ☐	803 + ☐	804 + ☐	805 + ☐
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 = ☐		3360,54	804 + ☐	805 + ☐	806 + ☐
PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	UTILIDAD DEL EJERCICIO 806 = ☐	807 = ☐	808 = ☐
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS 441 + ☐	PERDIDA DEL EJERCICIO 809 = ☐	810 = ☐	811 = ☐
DEL EXTERIOR 442 + ☐		NO RELACIONADOS 443 + ☐	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (+) ☐	812 (+) ☐	813 (+) ☐
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES 444 + ☐	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808 ☐	812 (-) ☐	813 (-) ☐
DEL EXTERIOR 445 + ☐		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812 ☐	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812 ☐	813 (+) ☐	814 (+) ☐
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 446 + ☐	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 + ☐	815 + ☐	816 + ☐
DEL EXTERIOR 447 + ☐		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 + ☐	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 + ☐	817 + ☐	818 + ☐
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS 448 + ☐	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-818x15%) ☐	817 + ☐	818 + ☐
DEL EXTERIOR 449 + ☐		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 + ☐	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (+) ☐	819 (+) ☐	820 (+) ☐
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 450 + ☐		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 + ☐	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (+) ☐	821 (+) ☐	822 (+) ☐
CRÉDITO A MUTUO 451 + ☐		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-) ☐	UTILIDAD GRAVABLE 823 = ☐	824 = ☐	825 = ☐
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 452 + ☐		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 823 + ☐	PERDIDA 824 = ☐	825 = ☐	826 = ☐
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 453 + ☐		OTRAS PROVISIONES 824 + ☐	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 825 = ☐	826 = ☐	827 = ☐
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 454 = ☐		PASIVOS DIFERIDOS 826 + ☐	UTILIDAD GRAVABLE 827 = ☐	828 = ☐	829 = ☐
OTROS PASIVOS 455 + ☐		TOTAL IMPUESTO CAUSADO 828 = ☐	(-) ANTICIPO PAGADO 829 (-) ☐	830 (-) ☐	831 (-) ☐
TOTAL DEL PASIVO 430+440+470+480 ☐		3360,54	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 832 (-) ☐	833 (-) ☐	834 (-) ☐
PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 831 + ☐	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 834 (-) ☐	835 (-) ☐	836 (-) ☐
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 832 (-) ☐		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 833 + ☐	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 836 (-) ☐	837 (-) ☐	838 (-) ☐
RESERVA LEGAL 834 + ☐		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 837 (-) ☐	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 838 (-) ☐	839 (-) ☐	840 (-) ☐
OTRAS RESERVAS 835 + ☐		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 ☐	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 ☐	841 = ☐	842 = ☐
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 836 + ☐		(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 837 (-) ☐	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 842 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 ☐	843 = ☐	844 = ☐
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 838 (-) ☐		UTILIDAD DEL EJERCICIO 839 + ☐	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 845 = ☐	846 = ☐	847 = ☐
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 840 (-) ☐		TOTAL PATRIMONIO NETO 840 = ☐	PAGO NUEVO (informativo) 848 = ☐	849 = ☐	850 = ☐
TOTAL PATRIMONIO NETO 840 = ☐		6.485,54	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	IMPUESTO 857 USD ☐	INTERÉS 858 USD ☐
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 430+450 ☐		6.485,54	MULTA 859 USD ☐	860 USD ☐	861 USD ☐
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 857-859 ☐					
INTERÉS POR MORA 860 + ☐					
MULTA 861 + ☐					
TOTAL PAGADO 860 + ☐					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 860 USD ☐					
MEDIANTE COMPENSACIONES 861 USD ☐					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 862 USD ☐					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
863 N/C No ☐	864 N/C No ☐	865 N/C No ☐	866 N/C No ☐	867 N/C No ☐	868 N/C No ☐
869 USD ☐	870 USD ☐	871 USD ☐	872 USD ☐	873 USD ☐	874 USD ☐
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 14 del Reglamento).					
Firma Representante Legal Hugo Calderón					
Nombre: Hugo Calderón					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 0040 21173					
RUC No.: 100610003219					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO
 QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DEL SRI.

06 MAYO 2010

SUMILLA:

ORIGINAL: PARTE 2 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 PREPAGO AUTOMÁTICO POR TRANSFERENCIA: 2013 530 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01/12/06
 02145422001 300035634, \$ 0,00 \$ 0,00 USD
 01/01/2010 100610003219 NO. 100610003219

