

162566

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792196426001
CEP#(Número de Serie)	870353119602
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOTEL FUENTE DE PIEDRA HOFUPIED S.A
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/04/2010
Hora de Declaración	06:33:29 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	05/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 832.84
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 832.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 832.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 832.84
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 832.84 , será debitado a partir del 05/04/2010 , de su cuenta 7230893 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

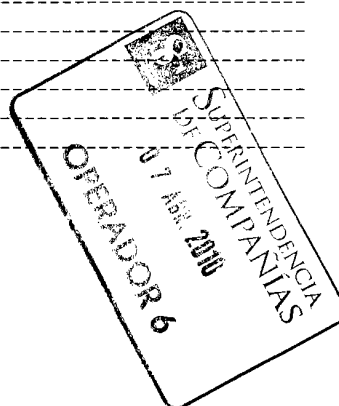
RUC: 1792196426001

RAZON SOCIAL: HOTEL FUENTE DE PIEDRA HOFUPIED S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709368284
199	RUC CONTADOR -----	1002410221001
201	RUC -----	1792196426001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HOTEL FUENTE DE PIEDRA
203	EXPEDIENTE -----	162566
311	Caja, bancos -----	1,695.83
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	5,043.69
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,934.02
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,026.32
331	Activos pagados por anticipado -----	7,170.90
332	Otros activos corrientes -----	15,491.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,362.34
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	24,975.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	39,276.79
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,037.64
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	62,214.15
373	Gastos de organización y constitución -----	660.80
378	Amortización acumulada -----	77.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	583.71
392	Otros activos a largo plazo -----	4,200.95
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,200.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	99,361.15
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	5,758.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	15,698.28
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,010.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	7,659.16
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,859.16
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,292.31
426	Crédito a mutuo -----	5,977.07
428	Provisiones -----	862.75
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	40,117.04
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	28,780.18
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	28,780.18
499	TOTAL DEL PASIVO -----	68,897.22
501	Capital suscrito y/o asignado -----	25,000.00
507	Reserva legal -----	546.39
517	Utilidad del ejercicio -----	4,917.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,463.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	99,361.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	78,440.57
605	Rendimientos financieros -----	0.13
606	Otras rentas gravadas -----	2.69
699	TOTAL INGRESOS -----	78,443.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

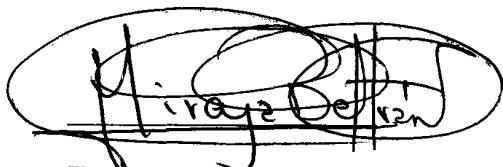
RUC: 1792196426001

RAZON SOCIAL: HOTEL FUENTE DE PIEDRA HOFUPIED S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

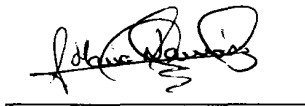
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	28,098.45
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,935.62
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,323.24
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,067.89
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	2,172.25
730	Gasto - Combustibles -----	2,338.22
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	439.34
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,112.08
736	Gasto - Transporte -----	1,015.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,653.66
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	680.87
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,308.29
778	Gasto - Gastos de viaje -----	78.84
780	IVA que se carga al gasto -----	38.65
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,037.64
786	Gasto - Amortizaciones -----	77.09
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,560.70
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,890.16
798	SUBTOTAL GASTO -----	69,827.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	69,827.99
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,615.40
811	15% Participación a trabajadores -----	1,292.31
814	Gastos no deducibles locales -----	113.56
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,436.65
842	Saldo utilidad gravable -----	7,436.65
849	Total impuesto causado -----	1,859.16
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,026.32
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	832.84
879	Anticipo próximo año -----	911.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	832.84
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	832.84
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	832.84



Firma Representante Legal

C.I. 1709368284



Firma Contador (a)

C.I. 1002410221001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26476516

NAC-DGER2008-1520

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

162566

RUC 201 1792196426001

202 HOTEL FUENTE DE PIEDRA HOFUPIED 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

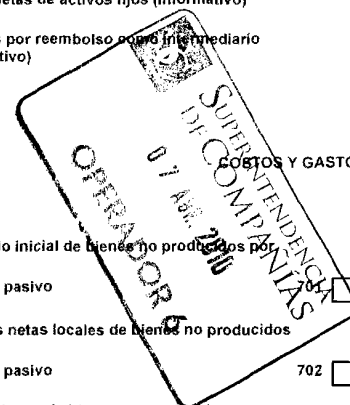
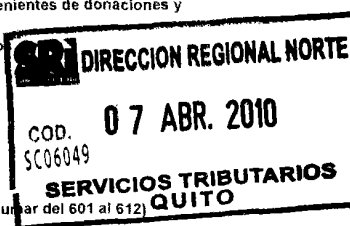
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

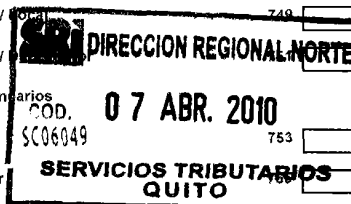
ACTIVO

INGRESOS

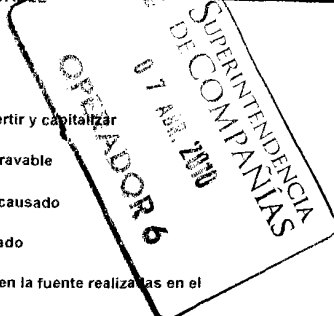
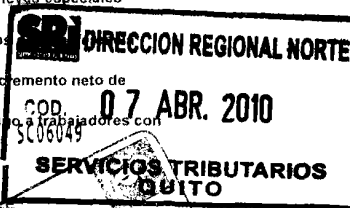
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	78,440.57	
Caja, bancos	311	1,695.83	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0.13
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	2.69
No relacionados / Locales	315	5,043.69	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	0	De recursos público	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	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	78,443.39
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,934.02			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,026.32	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso por 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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	7,170.9	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	15,491.58			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32,362.34			
ACTIVO FIJO					



Importancia de los datos no presentados por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 24,975 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 0 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 0 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 39,276.79 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 2,037.64 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 62,214.15 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Súeldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 28,098.45
Gastos de organización y constitución	373 660.8 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 2,935.62
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 5,323.24
(-) Amortización acumulada	378 77.09 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 1,067.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 583.71 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 2,172.25
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 2,338.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 439.34
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 8,112.08
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 1,015
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 / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 4,200.95 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 4,200.95 Local 753 0 754 1,653.68
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 99,361.15 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Local 757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 5,758.31 Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415 15,698.28 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 680.87
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior



Prestamos de accionistas / Locales	417	1,010	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	1,308.29		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	78.84
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	38.65
No relacionados / Locales	421	7,659.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,037.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,859.16	Amortizaciones	785	0	786	77.09
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,292.31	Servicios públicos	787	0	788	4,560.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,890.16
Crédito a mutuo	426	5,977.07	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	862.75	TOTAL GASTOS	798	69,827.99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	40,117.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	69,827.99		
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	28,780.18					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	8,615.4		
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	1,292.31		
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	113.56		
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	456	0	(+) Ajuste por precios	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	28,780.18					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,436.65		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	68,897.22					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	25,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	7,436.65		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,859.16		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,026.32		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	546.39	(-) 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	4,917.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	832.84
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	30,463.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	99,361.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	911.57

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) 902 832.84

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 832.84

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

905 832.84

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

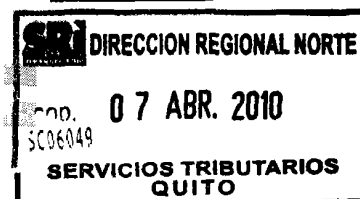
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709368284

RUC CONTADOR 199 1002410221001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870353119602
 Fecha Recaudación: 05/04/2010

Mireya Catalina Belfrán Cáceres
 Mireya Belfrán
 C.I. 170936828-4

Superintendencia de Companías
 OPERADOR 6
 Magdalena Narváez Maldonado
 100241022-1