

162570



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792196396001
CEP#(Número de Serie)	870354072970
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUAHOTEL HOTELERA ECUATORIANA S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	06:28:55 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 2,669.77
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,669.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,669.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 2,669.77

Le recordamos que el valor de US \$ 2,669.77 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 7230966 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1752196396001  
 RAZON SOCIAL: ECUAHOTEL HOTELERA ECUATORIANA S.A  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
03	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
02	AÑO	2009
08	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1709368284
09	RUC CONTADOR	1002410221001
23	RUC	1752196396001
232	RAZÓN SOCIAL	ECUAHOTEL HOTELERA ECU
233	EXEDIENTE	162570
3	Caja. Bancos	2,295.32
4	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	10,380.54
5	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	22,417.13
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Rental)	960.77
331	Activos pagados por anticipado	1,340.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37,394.32
341	Inmuebles (excepto terrenos)	24,975.00
348	Depreciación acumulada activo fijo	728.42
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	24,246.58
373	Gastos de organización y constitución	660.80
378	Amortización acumulada	77.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	583.71
399	TOTAL DEL ACTIVO	62,224.61
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	9,967.54
421	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Corriente	9,256.61
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	3,630.54
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	2,554.31
426	Provisiones	876.75
429	FORM PASIVO CORRIENTE	26,380.75
499	TOTAL DEL PASIVO	26,380.75
501	Capital suscrito y/o asignado	25,000.00
507	Reserva legal	1,084.39
517	Utilidad del ejercicio	9,759.47
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	35,843.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62,224.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	88,899.89
605	Rendimientos financieros	0.13
606	Otras rentas gravadas	0.09
699	TOTAL INGRESOS	88,900.11
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	32,105.60
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,512.21
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	3,897.58
722	Gasto - Honorarios profesionales y dictas	1,777.39
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	1,899.58
736	Gasto - Combustibles	2,085.98
737	Gasto - Promoción y publicidad	1,748.34
734	Gasto - Suministros y materiales	6,482.41
746	Gasto - Transporte	1,025.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1752196396001  
 RAZON SOCIAL: ECUAHOTEL HOTELERA ECUATORIANA S.A  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	867.69
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	268.12
776	Impuestos, contribuciones y otros	551.78
775	Gasto - Gastos de viaje	49.07
784	IVA que se carga al gasto	14.61
794	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	728.42
786	Gasto - Amortizaciones	77.09
788	Gasto - Servicios públicos	5,441.68
790	Gasto - Pagos por otros servicios	8,349.85
799	SUBTOTAL GASTO	71,871.40
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	71,871.40
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	17,028.71
811	15% Participación a trabajadores	2,554.31
815	Gastos no deducibles locales	47.77
824	UTILIDAD GRAVABLE	14,522.17
849	Gasto utilidad gravable	14,522.17
850	Total impuesto causado	3,630.54
859	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	960.77
879	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2,669.77
879	Anticipo próximo año	819.83
905	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,669.77
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,669.77
924	FORMA DE PAGO	2,669.77
927	CONVENIO DE DÉBITO BANCARIO DEL PACÍFICO	
999	TOTAL PAGADO	2,669.77

*[Firma Representante Legal]*  
 Firma Representante Legal

*[Firma Contador]*  
 Firma Contador (a)

C.I. 1709368284

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

26571839

NAC-DGER2008-1520

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 1792196396001

202 ECUAHOTEL HOTELERA ECUATORIANA S.A

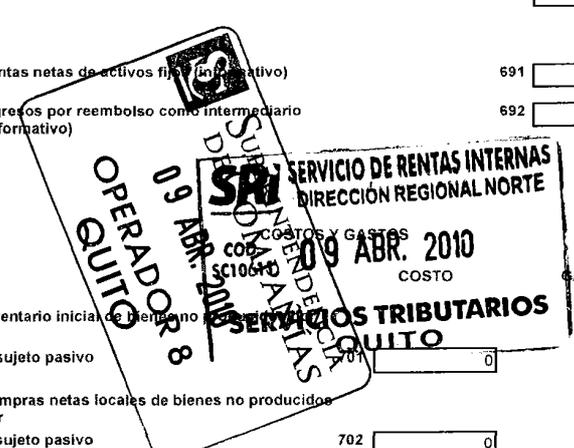
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

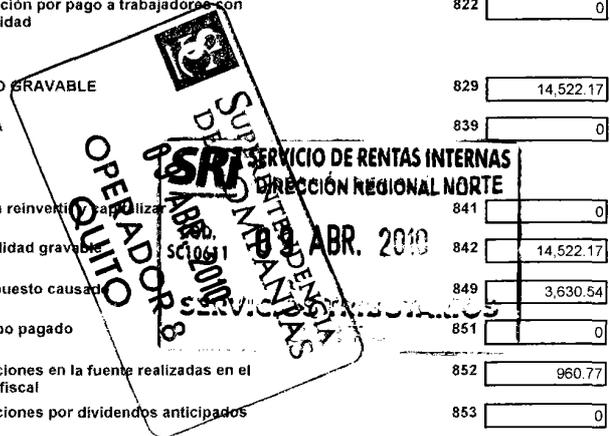
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 88,899.89
Caja, bancos	311 2,295.32	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0.13
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0.09
No relacionados / Locales	315 10,380.54	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 públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 22,417.13	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 88,900.11
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 960.77	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como 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 1,340.56	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 37,394.32		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	24,975	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas 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	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	728.42	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>24,246.58</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	32,105.6
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	4,512.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,897.58
(-) Amortización acumulada	378	77.09	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,777.39
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>583.71</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,899.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,085.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	1,748.34
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,481.41
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			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	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	867.69
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>62,224.61</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	9,962.54	Pérdida en venta de activos	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	268.12
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	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	551.78			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	49.07	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	14.81	
No relacionados / Locales	421	9,356.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	728.42	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,630.54	Amortizaciones	785	0	786	77.09	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,554.31	Servicios públicos	787	0	788	5,441.68	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,349.85	
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	876.75	TOTAL GASTOS	798	71,871.4			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26,380.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	71,871.4			
<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	17,028.71			
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	2,554.31			
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	47.77			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,522.17			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	26,380.75						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	25,000	Total impuesto causado	849	3,630.54			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	960.77			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	1,084.39	(-) 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	9,759.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,669.77
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	35,843.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	62,224.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	819.83

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 2,669.77  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,669.77

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,669.77  
 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: 870354072970  
 Fecha Recaudación: 08/04/2010

Mireya Catalina Beltrán Cáceres

*(Handwritten signature)*

170936828-4



Haldonado