

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17905531973001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HOTEL INCA IMPERIAL S.A.

203 EXPEDIENTE 1725-73

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015 =	(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311 +	1.680,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	185.850,80		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	77.814,30	EXPORTACIONES NETAS	603 +	-
		DEL EXTERIOR	314 +	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	-
		DEL EXTERIOR	316 +	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	-
		DEL EXTERIOR	318 +	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +	-
		DEL EXTERIOR	320 +	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	1.913,31	DE OTRAS LOCALES	611 +	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	220,04	DEL EXTERIOR	612 +	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	2.523,05	TOTAL INGRESOS	600 =	185.850,80		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	3.103,14	DE RECURSOS PÚBLICOS	601 =	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	DE OTRAS LOCALES	610 =	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-	DEL EXTERIOR	611 =	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 =	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	-	SUMAR DEL 601 AL 612	600 =	185.850,80		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601 =	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602 =	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	-	COSTOS Y GASTOS				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	83.421,56					
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	58.743,27	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	3.332,33		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	35.562,62		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	15.005,90	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	3.103,14		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	47.122,64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-		
TERRENOS	349 +	857,65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-		
OBRAS EN PROCESO	350 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 =	27.489,18	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	36.449,06	716 +	21.834,92
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	17.738,79	718 +	4.373,64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	7.244,04	720 +	4.480,91
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	-	722 +	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	-	724 +	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	5.454,00	726 +	-
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	1.251,46	728 +	-
INVERSIONES LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	729 +	35,30	730 +	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	990,00	732 +	-
OTRAS	382 +	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	10.277,11	734 +	5.940,98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO			TRANSPORTE	735 +	284,23	736 +	-
RELACIONADOS	LOCALES	383 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738 +	-	739 +	-
	DEL EXTERIOR	384 +	PARA DESAHUCIO	740 +	-	741 +	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	PARA CUENTAS DE DEBITO	742 +	-	743 +	-
	DEL EXTERIOR	386 +	OTRAS PROVISIONES	743 +	-	744 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES	745 +	-	746 +	-
RELACIONADOS	LOCALES	387 +	DEL EXTERIOR	747 +	-	748 +	-
	DEL EXTERIOR	388 +	LOCAL	749 +	-	750 +	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	DEL EXTERIOR	751 +	-	752 +	-
	DEL EXTERIOR	390 +	COMISIONES	753 +	-	754 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-	INTERESES BANCARIOS	755 +	-	756 +	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	-	LOCAL	757 +	-	758 +	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	-	DEL EXTERIOR	759 +	-	760 +	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	110.910,74	NO RELACIONADOS	761 +	-	762 +	-
			DEL EXTERIOR	763 +	-	764 +	-
			RELACIONADAS	765 +	-	766 +	-
			NO RELACIONADAS	767 +	-	768 +	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769 +	-	770 +	-
			OTRAS PÉRDIDAS	771 +	-	772 +	233,10
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773 +	-	774 +	-
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775 +	-	776 +	-
			GASTOS DE GESTIÓN	777 +	-	778 +	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779 +	-	780 +	6.712,53

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
14 MAYO 2010
OPERADOR 3 QUITO

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		LOCALES	415	+	13.222,54	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	999,99	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	2.571,46	784	+	-
		NO ACELERADA				785	+	-	786	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	31.994,08	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		RELACIONADOS	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	18.190,00	790	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	1.485,87	792	+	425,78
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	26,01	TOTAL COSTOS	797	=	137.829,13			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	595,17	TOTAL GASTOS	798	=	44.053,86			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	181.882,99			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-			
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	46.954,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-			

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	3.967,81		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	595,17		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)	-		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	418,04		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	756,14		
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	2.921,42							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	1.455,82	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	3.967,81		
OTRAS PROVISIONES			458	+	2.624,57	PÉRDIDA		830	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	=	7.011,81	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS			475	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	32,54		
OTROS PASIVOS			485	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	758,14		
TOTAL DEL PASIVO	439+489+475+485		499	=	53.966,21	(-) ANTIPO PAGADO		849	(-)	-		

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	738,13		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	8.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
RESERVA LEGAL			507	+	609,23	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			508	+	17.306,31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	26,01		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	27.682,36							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	3.346,63	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	932,57		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	=	56.944,53							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588		599	=	110.910,74	PAGO PREVIO (Informativo)		890		-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO	897	USD			INTERES	898	USD			MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	26,01	
INTERES POR MORA									903	+	-	
MULTA									904	+	-	
TOTAL PAGADO									899	=	26,01	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	26,01	
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	-	910	NIC No	-	914	NIC No	-	916	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	915	USD	-	919	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO DERIVE (Art. 101 del L.O.R.T.).

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **AURELIO SAGARDO** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 1 0 0 4 8 2 3 2 0** NOMBRE: **MARCELO ESPARTEA** RUC No.: **1 7 0 1 0 4 7 2 1 7 0 0 1**