

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17167647

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	<input type="radio"/>
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	<input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	1756-74
RUC 201 1390014712001	202	COMPANIA HOTEL MANTA IMPERIAL CA	

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

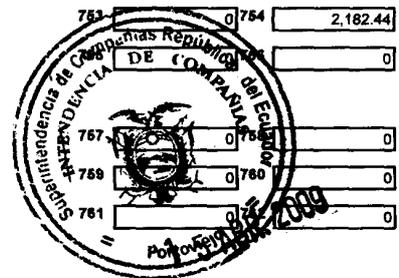
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text"/>
Caja, bancos	311 <input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/>
inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	De recursos públicos	609 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	610 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	Del exterior	611 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/>		
		1,758.11	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/>
		1,022.27	
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	

COSTOS Y GASTOS



Activos pagados por anticipado	0	el sujeto pasivo	0
Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	el sujeto pasivo	702
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	(-) Inventario final de productos terminados	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	Del exterior	754
		Intereses pagados a terceros	2,182.44
PASIVO		Relacionados / Local	757
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Del exterior	759
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Local	761
Relacionados / Locales	411		



Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>	
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>	
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			776	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	<input type="text" value="156.58"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="83,825.55"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="40.6"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="13,624.75"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="2,411.99"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="23,931.79"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="0"/>	42,307.55		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="83,886.15"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="0"/>	42,307.55		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>	42,307.55		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)	812	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>	28.65		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>			
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia					
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados					
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="42,278.9"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="83,866.15"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="1,022.27"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="400"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="181,877.22"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="78,672.15"/>		856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="42,307.55"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,022.27"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="62,097.52"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="145,963.67"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="792.72"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) **999**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

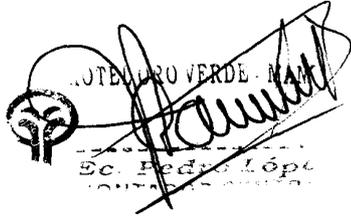
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199



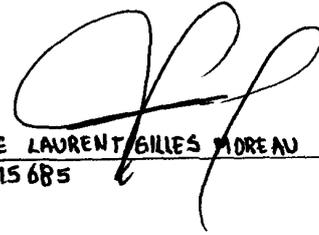
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870259959940
Fecha Recaudacion: 01/04/2009



NOTENORO VERDE - MAN
Sc. Pedro López

LOPEZ DELCADO PEDRO VICULVER
C.E. 1305246793



CHRISTOPHE LAURENT GILLES MOREAU
C.T. 1312515685



SRI

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1390014712001
870259959940
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA HOTEL MANTA IMPERIAL CA
2008
01/04/2009
05:54:37 PM
13/04/2009
01/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390014712001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA HOTEL MANTA IMPERIAL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1312515685
199	RUC CONTADOR -----	1305246793001
201	RUC -----	1390014712001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMPAÑIA HOTEL MANTA I
203	EXPEDIENTE -----	1756-74
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,758.11
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,022.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,780.38
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	224,261.91
343	Muebles y enseres -----	17,679.02
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,892.21
345	Equipo de computación y software -----	1,478.40
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	106,128.25
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	143,183.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	145,963.67
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente ---	83,825.55
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	40.60
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	83,866.15
499	TOTAL DEL PASIVO -----	83,866.15
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	400.00
509	Otras reservas -----	181,877.22
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	78,672.15
519	Pérdida del ejercicio -----	42,307.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	62,097.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	145,963.67
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,182.44
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	156.58
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13,624.75
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,411.99
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	23,931.79
798	SUBTOTAL GASTO -----	42,307.55
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	42,307.55
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	42,307.55
814	Gastos no deducibles locales -----	28.65
839	PÉRDIDA -----	42,278.90
851	Anticipo pagado -----	1,022.27
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,022.27
879	Anticipo próximo año -----	792.72
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI - DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

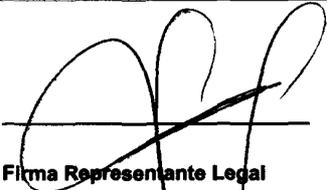
RUC: 1390014712001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA HOTEL MANTA IMPERIAL C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal
C.I. 1312515685


Firma Contador(a)
C.I. 1305246793001



15 ABR. 2009