

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28908467

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1900380

RUC 201 0690470855001

202 CADENA HOTELERA HOTELCA C.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 1,857,300.51

Caja, bancos

311 148,460.43

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 118,859.73

Inversiones corrientes

312 4,855.83

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

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 68,620.22

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 88,036.55

Del exterior

612 1,857,300.51

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

221 4,670.47

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 1,857,300.51

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 55,089.28

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 28,218.12

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 33,339.15

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 308,523.65

Inventario inicial de bienes no producidos por

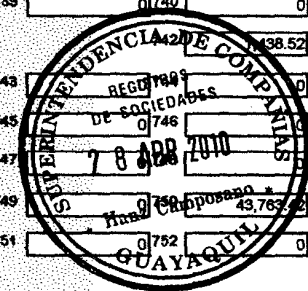
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	3,340.4	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	11,715.9	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	745,529.08	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	123,416.67	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	243,821.07	Inventario inicial de materia prima	706	40,962.72
Equipo de computación y software	345	41,384.69	Compras netas locales de materia prima	707	284,422.56
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,239.31	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	37,625.81	(-) Inventario final de materia prima	709	28,218.12
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	262,545.27	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	359	184,942.28	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	526,180.05
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	333,137.74	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	187,685.15
(-) Amortización acumulada	378	176,150.49	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	156,987.25	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	94,737.52
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	28,787.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	90,874.02
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	16,984.43
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	12,783.74
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	72,654.52
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	526.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,067,458.59	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	75,271.27	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	12,708.83
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,628.37
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	110,202.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	39,916.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,783.95	Amortizaciones	785	0	786	61,052.64
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,489.55	Servicios públicos	787	0	788	124,909.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	201,793.92
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	277,167.16		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,523,811.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	213,747.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,800,978.85
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si es mayor a 0)			801	178,596.99
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si es mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	28,489.55
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)			813	1,415.8
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	8,830.05
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	70.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	212.34
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 de transferencia			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	460	0					



TOTAL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	213,747.18			829	157,805.01	
PASIVO DIFERIDOS		479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	157,805.01	
Otros pasivos		489	0	PERDIDA		839	0	
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
Capital suscrito y/o asignado		501	2,000	Saldo utilidad gravable		842	157,805.01	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		503	0	Total impuesto causado		849	39,451.25	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		505	0	(-) Anticipo pagado		851	0	
Reserva legal		507	1,806.43	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	29,161.48	
Otras reservas		508	620,964.34	(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		513	162,063.66	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		854	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		515	23,801.21	(-) Crédito tributario de años anteriores		855	8,505.62	
Utilidad del ejercicio		517	110,666.16	(-) Exoneración por leyes especiales		856	0	
(-) Pérdida del ejercicio		519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	1,783.95	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	873,711.41	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		869	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	1,087,458.59	Anticipo próximo año (fórmula)		879	17,586.2	
Pago previo (informativo)						880	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)								
Interés por mora								
Multas								
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)								
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago								
Mediante Compensaciones								
Mediante Notas de Crédito								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No.	906		N/C No.	910		N/C No.	912	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.		916		Resolución No.		918
		Valor USD		917	0	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 se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)								
No. ID REPRESENTANTE LEGAL		198	5.121.571-0	RUC CONTADOR		199	0912161684001	

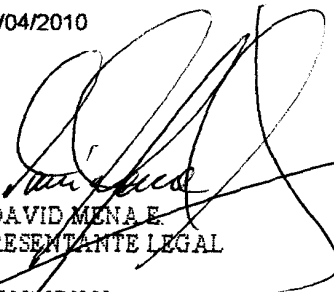


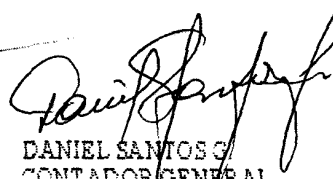
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990357441263

Fecha Recaudacion: 19/04/2010


 AB. DAVID MENA E.
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 0906276982


 DANIEL SANTOS C.
 CONTADOR GENERAL
 C.I. 0912161684001





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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990470855001
CEP#(Número de Serie)	990357441263
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	04:53:45 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,783.95
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,783.95

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,783.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,783.95
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,783.95 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 3207684 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

