

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18382107

NAC-DGER2008-1820

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0890010647001

202 APART HOTEL ESMERALDAS SA

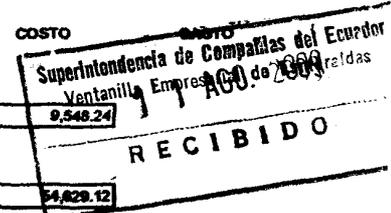
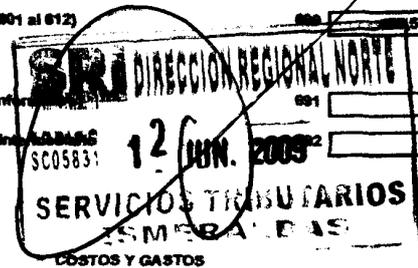
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	0

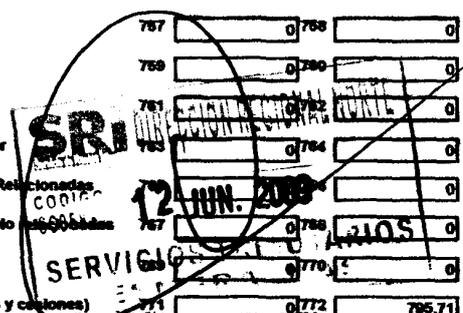
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 485,521.44
Caja, bancos	311 63,728.88	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 55,888.58	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 20.66
No relacionados / Locales	315 78,427.04	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 5,711.88	De recursos públicos	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)	600 542.1
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,389.32	Ventas netas de activos fijos (informativo)	601 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como insumos (informativo)	602 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 13,802.68		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 9,546.24
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 24,829.12
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 219,888.48		
ACTIVO FIJO		Inventariedades de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	485,530.53	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	90,648.28	el sujeto pasivo	706	13,802.88		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	82,934.8	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	18,484.03	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	403,601.68	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	200,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	461,004.74	(-) 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	716	0	716	83,811.91
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	14,293.50
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	10,183.15
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	17,000.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	728	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,409.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	446.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,126.11
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	47,089.27
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	6,074.02
No relacionados / Locales	386	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		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	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	6,851.1
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)	399	680,974.2	Del exterior	756	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	769	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	13,525.33	Pérdida en venta de activos / Relacionados	769	0	769	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	771	0	770	0
Locales	416	25,000	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	0	772	795.71
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asociados				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	735.2	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,436.37	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,873.1	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,784.78	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,648.61	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,870.07	Servicios públicos	787	0	788	40,851.43	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	85,385.28	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,237.5	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	50,374.88			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	316,833.61			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	71,440.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	368,408.29			
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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 000 - 799 mayor a 0)	801	98,133.61			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 000 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	14,870.07			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 000)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas exentas (000+010+011+012)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	16,118.24			
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 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						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	100,361.98			
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0			
TOTAL DEL PASIVO (438 + 460 + 479 + 480)	488	71,440.41						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	801	2,000	Utilidad a reinvertir y capitalización	807	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	808	100,361.98			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	Total impuesto causado	809	25,085.5			
			(-) Anticipo pagado	861	983.65			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	6,486.94			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0			



Reserva legal	807	6,088.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	804	0
Otras reservas	808	518,823.7	(-) Crédito tributario de años anteriores	805	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	24,891.18	(-) Exoneración por leyes específicas	806	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	53,251.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	809	18,045.01
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	808	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	800	608,533.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	660,974.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,123.49

Pago previo (informativo) 808 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 807 0 Interés 806 0 Multa 800 0

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

Total impuesto a pagar (809 - 807) 802 18,045.01
 Interés por mora 803 208.42
 Multas 804 382.87
 TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804) 800 18,636.3

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 805 18,636.3
 Mediante Compensaciones 806 0
 Mediante Notas de Crédito 807 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908 Valor USD 909 0
 NIC No. 910 Valor USD 911 0
 NIC No. 912 Valor USD 913 0
 NIC No. 914 Valor USD 916 0

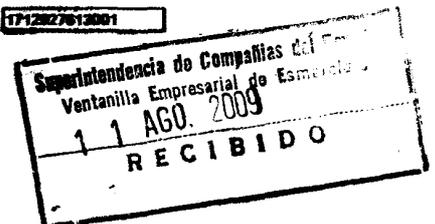
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 915 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. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 171088388 RUC CONTADOR 199 1712827013001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870272123821
 Fecha Recaudación: 22/05/2009

Roberto...
 GERENTE GENERAL.



Walter Barsaluo
 CONTADOR
 MAT.039492 CCP
 WALTER BARSALUO



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0890010547001
CEPA(Número de Serie)	870272123821
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	APART HOTEL ESMERALDAS SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/05/2009
Hora de Declaración	03:53:46 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 18,045.01
Intereses por mora	\$ 208.42
Multas	\$ 752.87
Total a Pagar	\$ 19,006.30

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 19,006.30
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 19,006.30 , será debitado a partir del 22/05/2009 , de su cuenta 3168913104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

