

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29294059

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26882874

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 201195

RUC 201 1191717119001

202 HOTELERA VALDIVIESO & EGUIGUREN CIA. LTDA.

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%	601 419,721.04
Caja, bancos	311 24,926.57	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 9,546.82
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 33,590.23	Rendimientos financieros	605 1.98
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	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 - corrientes		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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 3,996.7
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	659 433,266.52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 48,854.34		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 20,242.58	Ventas netas de activos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolsos (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 59,963.53		
Inventario de prod. terminados y mercad. en atmocén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	



 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE LOJA

 22 JUL. 2010

 COSTOS Y GASTOS

 COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	187,577.26	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	236,122.48	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	163,581.37	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	22,918.08	Compras netas locales de materia prima	707	81,178.71	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	2,058.84	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	108,336.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	254,969.22	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	573,313.49	(-) 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	76,317.2	716 33,778
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 18,630.38
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,058.97	720 7,153.86
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 2,345.23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	33,519.84	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	9,735.85	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	6,824.8	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	11,434.87	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 1,995.75
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			Provisiones / Para cuentas incobrables			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 9,243.83
(-) 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 18,445.92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	760,890.75	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	36,603.63	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	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	27.55	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	6,613.53	
Relacionados / Locales	419	17,362.14	Gastos de viaje	777	0	778	959.3	
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	46,612.31	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	29,147.49	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	10,799.97	790	6,599.99	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,658.78	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	318,630.01			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		113,650.12		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53,965.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		432,280.13		
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	136,666.72	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	966.39			
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	612,810.52	(-) 15% Participación a trabajadores	811	147.96			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	3,966.7			
Relacionados / Locales	449	1,259.77	(+) Gastos no deducibles locales	814	13,565.73			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	6,000			
Otras provisiones	458	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459							

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	700	152,131.01		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 4,407.46
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	806,702.78		
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
			Saldo utilidad gravable	842 4,407.46
			Total impuesto causado	849 1,101.87
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851 0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 5,529.76
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 6,056.16
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	47,798.42		
Utilidad del ejercicio	517	986.30	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 10,484.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	780,890.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879 5,242.06

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 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

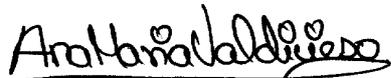
198 1103255780

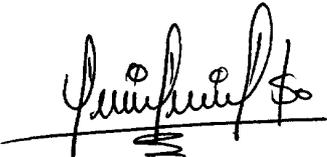
RUC CONTADOR

199 0703406603001

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: 870381311859
Fecha Recaudacion: 14/07/2010


ANA MARÍA VALDIVIESO E.
1103255780
REPRESENTANTE LEGAL


DORIS JEANETH TINOCO
0703406603
CONTRADORA.

HOTELERA
VALDIVIESO & EGUIGUREN Cía. Ltda.
RUC. 1191717119001
Loja - Ecuador

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1191717119001
CEP#(Número de Serie)	870381311859
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOTELERA VALDIVIESO & EGUIGUREN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/07/2010
Hora de Declaración	10:29:09 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	---------