

205096

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26406708

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1391784944001

202

HOTEL CABAÑAS BALANDRA S.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

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	88,137.67
Caja, bancos	311	48,635.28	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	14.75
No relacionados / Locales	315	19,093.77	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	6,408.81	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
(-) Provisiones cuentas por cobrar	321	179.47	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	88,152.42
Cuentas por cobrar a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	7,085.88			
Cuentas por cobrar a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,373.5	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materias prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	3,446.58			
Inventario de prod. terminados y mercad. en circulación	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos operados por contratista	331	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



ACTIVOS PASIVOS POR PARTICIPACION	331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	8,272.4	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>92,134.49</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	235,066.21	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	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	979.44	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	261,936.73	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>516,023.5</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	7,578.01
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	1,518.72
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,033.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	5,619.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	277.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>188</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	11,523.63
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	277
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>179.47</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisiones por cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros pasivos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>608,157.99</b>	Del exterior	755	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	45,181.17	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	4,810.21	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,508.23	
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	467.55	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	18,988.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	979.44	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,316.93	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,046.66	Servicios públicos	787	5,716.7	788	784.75	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,460.04	790	1,504.65	
Crédito a mutuo	426	518,115.53	Pagos por otros bienes	791	572.43	792	5,825.66	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	39,775.6			
Provisiones	428	2,751.22	TOTAL GASTOS	798		799	28,085.74	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	595,010.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	67,841.34	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		802	20,311.08	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		803	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	3,046.66	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		814	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	3.32	
Relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		816	0	
Relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		822	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadora con discapacidad	822				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="17,267.74"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="595,010.53"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="17,267.74"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="4,316.94"/>
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="900"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	882	<input type="text" value="1,373.5"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	883	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	809	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	886	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="12,347.46"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	889	<input type="text" value="2,943.44"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	899	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>898</b>	<b><input type="text" value="13,147.46"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>899</b>	<b><input type="text" value="608,157.99"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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 (889 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

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

Mediante cheque, débito bancario, efectos o 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

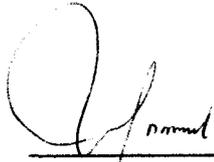
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870352420738  
Fecha Recaudacion: 31/03/2010

  
\_\_\_\_\_  
Maria Eugenia Herrera  
GERENTE GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
Jackeline Barréto Cabal  
CONTADORA



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de Identificación		1391764944001	
CEP#(Número de Serie)		870352420738	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		HOTEL CABAÑAS BALANDRA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		31/03/2010	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Hora de Declaración		03:57:57 PM	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,943.44	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 2,943.44	
<hr/>			
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,943.44	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 2,943.44</b>	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 2,943.44 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010			

