

24/68

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990378010001
CEP#(Número de Serie)	990355231731
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR TURHO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	08:19:18 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010
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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26687636

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

24168-79

RUC 201

0990378010001

202

SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR TURHO 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	44,764.11	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	49,802.52
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	94,566.63

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	5,302.05
Caja, bancos	311	155,713.93	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	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	780,267.21
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 - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	1,253,818.74	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	5,227.77	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)	699	785,569.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	14,547.52	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	1,987.26			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	292.97			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos perdidos por extinción	334	0			

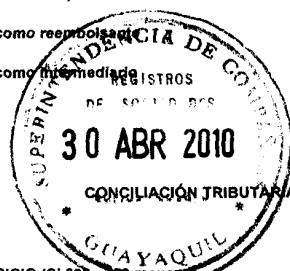
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	1,121.59	el sujeto pasivo	701	927.47
Otros activos corrientes	332	72,973.8	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,505,683.58	el sujeto pasivo	702	4,244.61
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	19,892.16	el sujeto pasivo	705	292.97
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,872.03	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	649.41	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	14,469.41	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,983.71	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	369	22,899.3	(-) 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	113,181.08
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	2,989.28	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	22,623.06
(-) Amortización acumulada	378	2,988.28	Honorarios profesionales y honorarios ocasionales	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	23,157.94
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	23,157.94
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	27,913.08
No relacionados / Locales	385	2,850	Provisiones / Para jubilación patronal	727	2,566.73
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	4,733.6	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	10,455
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	8,992.5
No relacionados / Del exterior	390	4,300	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	8,887.05
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	11,883.6	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,540,467.48	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	323.56
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	11,119.9
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	5,363.82
				755	0
				756	1,809

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	30,686.76	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,849.31	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	25,124.24	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,643.61
Del exterior	416	23,718.59	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	1,385.92
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	175,639.93
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,592.94
Relacionados / Del exterior	420	21,045.52	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	27,564.61
No relacionados / Locales	421	108,295.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,821.02
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	347.8
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	484.41	Servicios públicos	787	0	788	8,221.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	268,586.93
Crédito a mutuo	426	1,205,792.54	Pagos por otros bienes	791	0	792	14,683.43
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,879.11		
Provisiones	428	6,743.41	TOTAL GASTOS			798	777,460.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,423,740.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	782,339.85
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 reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			796	30,493.08
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 699 - 799 mayor a 0)			801	3,229.41
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	484.41
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	1,386.53	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	4,278.46
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	75,000	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	1,755.86
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	469	76,386.53					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,267.6
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,500,126.61			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	5,267.6
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	15,000	Total impuesto causado	849	1,316.9
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	4,813.36
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	9,173.83	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,584.59
Reserva legal	507	3,911.49	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	3,009.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	27,793.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	19,975.78	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	1,428.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8,081.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	40,340.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,540,467.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,866.54

Pago previo (Informativo)

890

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 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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990355231731

Fecha Recaudacion: 12/04/2010



Sr. Wilson Raúl Palacios Gómez
REPRESENTANTE LEGAL

CPA Maria del Carmen Cadenas Villacres
CONTADOR

CPA, Ma. del Carmen Cadena
RUC: 0916270242001
Reg. Contador: -34933