

24168

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0990378010001	
CEP#(Número de Serie)		990270869194	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social	SOCIEDAD DE TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR TURHO S.A.		
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		18/05/2009	
Hora de Declaración		06:50:15 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		18/05/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 1,339.40	
Total a Pagar		\$ 1,339.40	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,339.40	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,339.40 , será debitado a partir del 18/05/2009 , de su cuenta 02013013684 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0900911660

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0920675162001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18256783

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

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	2,562.8	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	55,168.53	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	50,433.57
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	108,164.9

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 4,323.48
Caja, bancos	311 155,519.57	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	606 665,381.85
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 1,053,968.57	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 39,770.32	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)	699 669,705.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 6,466.47	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 1,961.98		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 927.47		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no clasificados por actividad	331 0		



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	1,092.91	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	3,193.75	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1,262,901.03</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>4,836.93</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	14,730.04	el sujeto pasivo	705	927.47
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,884.15	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	12,162.69	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>26,570.32</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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	87,345.26
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	18,327.98
(-) Amortización acumulada	378	2,640.48	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>348.8</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>720</b>	<b>15,483.18</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>30,120.72</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	3,586.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	612.88
No relacionados / Locales	385	2,850	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	5,841.7
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>729</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	29,933.36	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	15,841.48
No relacionados / Del exterior	390	4,300	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	8,746.7
Otros activos largo plazo	392	1,809.05	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>38,892.41</b>	<b>Local</b>	<b>736</b>	<b>8,746.7</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,328,712.56</b>	<b>Del exterior</b>	<b>737</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	<b>738</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>739</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>740</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	76.64
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	10,464.84
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	11,302.22
				755	0
				756	2,329.53
				757	0
				758	2,175.78
				759	0
				760	0
				761	0
				762	76.64



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	6,452.43	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	8,408.79	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,695.84	
Del exterior	416	15,153.96	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	1,386.53	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,038.26	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	116,217.82	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,232.75	
Relacionados / Del exterior	420	9,019.52	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	23,944.18	
No relacionados / Locales	421	56,116.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,834.25	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	597.84	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,006.79	Servicios públicos	787	0	788	12,756.98	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	264,345.75	
Crédito a mutuo	426	1,077,891.78	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,831.01	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,909.46			
Provisiones	428	6,368.33	TOTAL GASTOS			798	645,750.57	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,183,804.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	649,660.03	
<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	18,051.69	
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	30,995.05	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	20,045.3	
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	3,006.79	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	75,000	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)				0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	10,828.55	
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	31,378.51	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	105,995.05						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="3,511.45"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,289,799.79"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="15,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="754.38"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="9,173.83"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4,348.11"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="2,207.64"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="3,009.91"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="12,458.66"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="19,975.78"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="17,038.51"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="5,102.49"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="38,912.77"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,328,712.56"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="4,813.37"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="1,339.4"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="1,339.4"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="1,339.4"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito		<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value=""/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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. 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	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990270869194  
Fecha Recaudacion: 18/05/2009

  
Firma Representante Legal  
C.I. 0900911660

  
Firma Contador (a)  
C.I. 0920675162001

