

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2006-1520



23 ABR 2009

Rebeca Idrovo Polo

No. FORMULARIO

17517453

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 203 245
 RUC 201 0190018253001 202 EMPRESA HOTELERA CUENCA CA

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 1,072,372.75
Caja, bancos	311 39,956.82	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 124,024.12
Inversiones corrientes	312 402,126.19	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 5,298.86	Rendimientos financieros	605 56,042.53
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 8,993.45
No relacionados / Locales	315 108,180.87	Utilidad en venta de activos fijos	607 18,772
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	317 778.14	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 14,451.21	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 16,201.93
(-) Provisión cuentas incobrables	321 6,769.41	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,296,406.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 9,580.98		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 24,146.23	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 6,036.62
Inventario de materia prima	325 28,182.1	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 1,347.42
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 21,636.64		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 124.88		
Activos pagados por anticipado	331 37,275.71		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 684,969.22		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por	
		el sujeto pasivo	702 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	981,017.48	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	536,449.69	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	476,902.32	Inventario inicial de materia prima	706	22,698.73		
Equipo de computación y software	345	58,340.05	Compras netas locales de materia prima	707	202,060.33		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	42,869.17	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	12,048.65	(-) Inventario final de materia prima	709	28,182.1		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	741,727.97	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	6,538.53	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,372,437.92	(-) 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	716	198,475.77
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	48,874.53
Otros activos diferidos	377	6,017.91	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	38,005.7
(-) Amortización acumulada	378	5,527.06	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	101,138.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	490.85	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,298
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	49,661.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	81,315.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	17,764.32
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	51,965.18
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	8,507.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	29,454.32
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			923.87
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	16,301.49
(-) 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 (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,057,897.99	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	39,877.21	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	66,997.73	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	12,765.38
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,418.67
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	23,574.94			
Relacionados / Locales	419	9,814.31	Gastos de viaje	777	0	778	1,474.9	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,910.32	
No relacionados / Locales	421	8,107.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	170,431.67	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,984.36	Amortizaciones	785	0	786	4,885.37	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,374.97	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	88,448.31	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	12,622.41	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	15,796.31	TOTAL COSTOS	797	196,576.96			
Provisiones	428	81,278.52	TOTAL GASTOS	798	972,218.3			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	251,231.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,168,795.26			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	2,483.71			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	1,347.42			
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 699 - 799 mayor a 0)	801	127,611.52			
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	14,374.97			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	16,201.93			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	16,035.9			
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	700			
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	31,944.39			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	325,709.44	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	23,167.44	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	21,888.7			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	348,876.88						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	59,937.43			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	600,108.15						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	703,176	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	59,937.43			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	28,003.79	Total impuesto causado	849	14,984.36			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19,340.96			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	10,392.7	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	617,965.16	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	98,252.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,356.6
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,457,789.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,057,897.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
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	0	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. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102788098 RUC CONTADOR 199 0102382694001

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: 990263462041
 Fecha Recaudación: 16/04/2009


 ING. PEDRO VAZQUEZ MALO
 GERENTE GENERAL


 ING. MARITZA AGUIRRE R.
 CONTADOR GENERAL