

26036
7

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29826159

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

29822486

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990677166001

202 HOTEL PALACE HOTPALSA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,448,343.97"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="30,065.51"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="53,142.74"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="161,525.55"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="9,480.77"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="251.12"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="276,844.1"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="85,185.27"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,501,737.83"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="23,064.82"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="3,338.27"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="28,352.12"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="2,325.39"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="11,732.83"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="141,506.06"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="24,774.1"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="644,956.9"/>		
ACTIVO FLUJO		Incorporaciones 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	91,489.39	el sujeto pasivo	705	30,678.61		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	863,752.65	inventario inicial de materia prima	706	2,010.06		
Equipo de computación y software	345	43,843.35	Compras netas locales de materia prima	707	14,664.57		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	3,338.27		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	432,221.44	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	359	566,863.95	(-) 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	716	0	716	206,162.53
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	86,600.48
Otros activos diferidos	377	60,682.4	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	36,691.17
(-) Amortización acumulada	378	48,144.47	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	106,627.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12,537.93	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	0	726	29,615.58
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	95,752.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	28,815.77	Combustibles	729	0	730	1,190.85
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	22,011.98
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	109,001.72
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	13,420.87
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	27,251.86
(-) 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	28,815.77	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,253,174.55	Del exterior	755	0	756	111,766.3
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	64,270.09	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	0	9,773.23		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	13,264.42		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	1,906.81		
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	11	
No relacionados / Locales	421	62,912.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	107,381.56	
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	0	788	71,617.33	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	95,147.19	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,739.4	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	135,896.74		
Provisiones	428	11,096.46	TOTAL GASTOS	798	0	1,150,933.71		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	138,279.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	1,286,830.45		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	600,295.98						
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	0	214,907.38		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	803	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	38,589.91		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+811+612)	814	0	42,358.68		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	0	816	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	817	0	818	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	819	0	820	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	821	0	822	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	823	0	824	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	825	0	826	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	827	0	828	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleos	829	0	830	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	831	0	832	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	600,295.98						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	218,676.15		
Otros pasivos	489	2,270	PERDIDA	839	0	840	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	740,845.32						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	148,936.02		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0	69,740.13		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	154,283.79	Total impuesto causado	849	0	39,775.44		
			(-) Anticipo pagado	851	0	852	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0	23,064.82		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0	855	0	



Reserva legal	507	37,078.75	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	93,223.75	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,801.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	10,565.55			
Utilidad del ejercicio	517	214,907.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	16,710.62
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	512,329.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,253,174.55	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,139.51

Pago previo (Informativo) 890 16,710.62

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 16,710.62 Interés 898 0 Muftas 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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0902574276

[Firma]
 RUC CONTADOR 199 0920240124001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990386634640
 Fecha Recaudación: 29/07/2010

26036



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990677166001
CEP#(Número de Serie)	990357972561
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOTEL PALACE HOTPALSA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	06:41:00 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 16,710.62
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 16,710.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 16,710.62
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 16,710.62
---------------	--------------

Le recordamos que el valor de US \$ 16,710.62 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 1594451 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

