

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

15764924

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

631

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990961212001

202 HOSTERIA PIQUEROS PATAS AZULES HOSTAZU C. LTDA.

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

Caja, bancos

311 2,080.07

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes

313 0

Relacionados / Locales

314 0

Relacionados / Del exterior

315 0

No relacionados / Locales

316 0

No relacionados / Del exterior

317 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

318 0

Relacionados / Locales

319 0

Relacionados / Del exterior

320 0

No relacionados / Locales

321 0

No relacionados / Del exterior

322 0

(c) Provisión cuentas incobrables

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 1,461.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 0

Inventario de materia prima

326 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario de suministros y materiales

328 16,000

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

329 0

Mercaderías en tránsito

330 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 0

Activos pagados por anticipado

332 0

Otros activos corrientes

333 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334 19,541.81

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0

Muebles y enseres

343 329.94

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 70,713.49

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 0

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de bienes fijos

607 0

Dividendos percibidos

608 0

Rentas exentas provenientes de operaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

613 0

TOTAL INGRESOS

699 70,713.49

Ventas netas de activos corrientes

631 0

Ingresos por intermedio como intermediario (informativo)

632 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 22,800

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 34,158.43

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

703 0

el sujeto pasivo

(c) Inventario final de bienes no producidos por

704 0

el sujeto pasivo

705 16,000

Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	1,600	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	31,666.07	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,145.67	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	26,450.14	(-) 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	13,680
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	13,207.58	Provisión para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisión para vacaciones	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisión para otros beneficios	741	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisión para 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
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	13,207.58	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	59,199.53	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relaciones con el Servicio de Rentas Internas		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones con el Servicio de Rentas Internas		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0
No relacionados / Locales	413	799.61	Pérdida en venta de activos / Local	763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Del exterior	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortización	785	0

Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	42.01	Servicios públicos	787	0	788	3,862.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,022.1
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	40,956.43		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			796	29,476.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	901.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)			799	70,433.42
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 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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	260.07		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	42.01		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por pérdidas transferencias	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por desempleo de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago de trabajadores discapacitados	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	238.06		
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0		
Otros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	901.13	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	238.06		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	843	59.52		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	57,150.9	(-) Anticipos	851	0		
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	515	168.96	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
Utilidad del ejercicio	517	178.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	59.52		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	58,298.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	777.12		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	59,199.53					
Pago previo (informativo)				899	0		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	59.52
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	59.52

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

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	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 0900177064 RUC CONTADOR 199 0908172372001

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: 870245878630
 Fecha Recaudación: 05/02/2009



[Handwritten signature]

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayas AGN019 05 FEB 2009

Responsable: *[Handwritten signature]*
 Firma: *[Handwritten signature]*

27608

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990961212001
870245878630
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

HOSTERIA PIQUEROS PATAS AZULES HOSTAZU C. LTDA.
2008
05/02/2009
13/04/2009
01:14:52 PM
10/02/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 59.52
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 59.52

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 59.52
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 59.52 , debe ser cancelado hasta el

10/02/2009



BANCO DE GUAYAQUIL

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870245878630
RUC: 0990961212001
RAZON SOCIAL: HOSTERIA PIQUEROS PATAS AZULES HOSTAZU C
COD.IMPUESTO: 1021
NO.AUTORIZACION: 502200723701383

VALOR IMPUESTO: 59.52
COSTO DE SERVICIO: 0.50
TOTAL: 60.02

MML 13V6-1 2009/02/05 15:35:02

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción. favor verificar información