

307119

**SRI**

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990080380001
CEP#(Número de Serie)	990271801832
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	HOTEL CASINO SALINAS SOCIEDAD ANONIMA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	21/05/2009
Hora de Declaración	04:12:13 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	21/05/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 9,907.93
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 9,907.93</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,907.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,907.93 , será debitado a partir del 21/05/2009 , de su cuenta 02013013722 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0900911660

  
 Firma Contador(a)  
 C.I. 0917588840001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18349926

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

0990080380001

202

HOTEL CASINO SALINAS SOCIEDAD ANONIMA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	737,314.27	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	8,159,120.44	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,089,904.67
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	10,986,339.38

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 73,925.22
Caja, bancos	311 4,245,479.82	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 9,834,001.66
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 1,673,600.85	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 231,932.52	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 24,254.76	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 9,907,926.88
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 239,244.08	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 18,539.77		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 5,671.14		
Mercaderías en tránsito	329 151.2		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 10,071.11	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 4,696.63
Otros activos corrientes	332 227,646.13	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 45,363.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 6,676,591.38		
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,168,236.43	el sujeto pasivo	705	5,671.14		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	441,484.24	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	117,933.43	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	136,594.89	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	195,281.72	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	679,933.47	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	1,379,597.24	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<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	716	936,671.61
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	182,037.56
Otros activos diferidos	377	1,581,553.06	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	169,964.46
(-) Amortización acumulada	378	548,736.47	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	809,757.52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,032,816.59	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	719,846.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	60,651.43
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	2,869.12
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	99,112.53
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	177,985.11
No relacionados / Locales	385	75,490	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	93,840.49
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	106,068.86	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	55,970.7	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	52,230.59	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	192,613.53
Otros activos largo plazo	392	527,216.69	Intereses bancarios			752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	816,976.84	Local	753	0	754	75,910.73
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,905,982.05	Del exterior	755	*	756	436,783.49
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0	759	7,931.25
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	760	0	761	0
Relacionados / Del exterior	412	41,907.47	No relacionados / Del exterior	762	0	763	0
No relacionados / Locales	413	154,310.39	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	764	0	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	766	0	767	3,402.78
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768	0	769	0
Locales	415	669,753.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	770	0	771	29,345.87
Del exterior	416	2,494,716.44	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	0		



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	28,189.16	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	782,403.64	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	38,371.26	
Relacionados / Del exterior	420	607,671.15	IVA que se carga al costo o gasto	779	10,772.08	780	379,569.31	
No relacionados / Locales	421	443,038.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	217.17	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	228,295.97	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	307,534.53	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,012.03	Servicios públicos	787	0	788	102,458.37	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	89,767.06	790	3,785,571.95	
Crédito a mutuo	426	48,199.59	Pagos por otros bienes	791	0	792	85,132.91	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	144,928.58			
Provisiones	428	62,824.71	TOTAL GASTOS			798	9,736,251.42	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,526,650.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,881,180	
<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	0	
Relacionados / Del exterior	442	13,438.5	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	5,001,386.88	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	26,746.88	
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	4,012.03	
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	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	179,850.5	
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	233,975.29	(-) 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	409,950.43	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,248,800.67						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	207,365.08	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,775,450.69						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	15,000	Total impuesto causado			849	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	58,401.5	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	213,050.84	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	81,788.82	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	58,611.65	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	50,354.05	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	99,053.78
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	229,220.03			
Utilidad del ejercicio	517	22,734.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	239,244.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	130,531.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,905,982.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	15,371.02

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 9,907.93

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 9,907.93

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 9,907.93

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

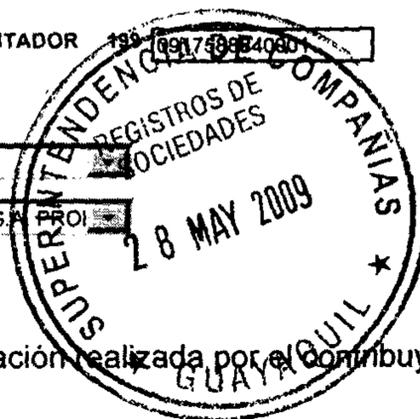
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0900911660

RUC CONTADOR 199 0917588840001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROI



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el Contribuyente  
 Numero Serial: 990271801832  
 Fecha Recaudación: 21/05/2009

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0900911660

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Contador  
 C.I. 0917588840001