

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0190088545001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HOTEL LAS AMERICAS C.Ltda

EXPEDIENTE

30-73883

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	915	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011+012-014	=	---				---

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
		DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				SUMA DEL 01 AL 62			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COSTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				GASTO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OBRAS EN PROCESO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				COMBUSTIBLES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
ACTIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVERSIONES LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
		DEL EXTERIOR		PARA DESAHUCIO			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
		DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A OBREROS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				NO RELACIONADOS			
PASIVO				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
		DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SR		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0039831	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		ACELERADA			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA		3,635.87	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		LOCALES		AMORTIZACIONES			
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS		2,687.82	
NO RELACIONADOS		LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		78.01		TOTAL GASTOS			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		206.93		TOTAL GASTOS		25,914.57	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS		25,914.57	
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		1,162.24		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,691.86		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		LOCALES		CONDILACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,379.53	
NO RELACIONADOS		LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		206.93	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		LOCALES		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	
NO RELACIONADOS		LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				UTILIDAD GRAVABLE		1,172.60	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				PERDIDA			
OTRAS PROVISIONES				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		20,000.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		1,172.60	
PASIVOS DIFERIDOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		293.15	
OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO		188.44	
TOTAL DEL PASIVO		22,691.86		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		26,70	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1,284.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA LEGAL		151.60		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		78.01	
OTRAS RESERVAS		3,257.97		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				ANTICIPO PROXIMO AÑO		258.54	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		879.45					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL PATRIMONIO NETO		5,573.02					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		28,264.88		PAGO PREVIO (Informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		USD		INTERES		USD	
MULTA		USD		MULTA		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Basado en imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859.697		859.697		78.01	
INTERES POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO						78.01	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						78.01	
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No		NIC No		NIC No		NIC No	
USD		USD		USD		USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES							
Resol No		Resol No		Resol No		Resol No	
USD		USD		USD		USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).							
Firma Representante Legal		Firma Contador					
TELMO LOPEZ DE VILLALBA		YATACIO GALCONI POLO					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0300297512		RUC No.		0100462836001	