

PL

FORMULARIO 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2008-1620



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 31045-1888
 RUC 201 1180066267001 202 HOTELERA PISCOBAMBA CIA 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		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 680,166.72
Caja, bancos	311 48,970.25	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	606 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	608 105.68
No relacionados / Locales	316 36,688.87	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 73,078.98	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,937.19	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 690,262.41
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 17,379.24	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 5,212.4		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por	

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	26,471.52	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	205,874.15	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	459,058.74	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	94,279.88	el sujeto pasivo	706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	129,852.23	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	30,456.05	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	365,519.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	1,701.48	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	348,629.23	(-) 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	282.66	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 144,753.21
Gastos de organización y constitución	373	7,343.78	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	684.5	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 33,874.4
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 26,967.46
(-) Amortización acumulada	378	7,924.56	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 34,246.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	388.36	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 340
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	16,000	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 9,797.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 19,902.01
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 11,430.68
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 5,194.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 1,266.84
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para deshecho	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 14,175.06
(-) 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	16,000	Local	753	0	754 7,052.95
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	572,069.74	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	69,147	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,710.73
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	20,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	213,576.96
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,885.8
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	948.45
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,563.56
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	41,534.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,765.63	Amortizaciones	785	0	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,422.79	Servicios públicos	787	0	786	27,750.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,806.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTA L COSTOS	797	0		
Provisiones	428	6,985.52	TOTA L GA STOS	798			620,777.12
TOTA L PASIVO CORRIENTE	439	121,330.84	TOTA L COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			620,777.12
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beje 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	20,845.44					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 mayor a 0)	801			69,485.29
Préstamos de accionistas / Locales	447	8,300	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			10,422.79
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentas exentas (809 + 810 + 811 + 812)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			0
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	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Participación por pago a trabajadores con	822			0

		discapacidad	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	28,245.44	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE 829 59,062.5
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA 838 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	150,276.38	
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
		Saldo utilidad gravable	842 59,062.5
PATRIMONIO NETO		Total impuesto causado	849 14,765.63
Capital suscrito y/o asignado	501	8,528	(-) Anticipo pagado 851 7,829
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 852 9,450.24
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados 853 0
Reserva legal	507	5,949.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 854 0
Otras reservas	508	383,036.8	(-) 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	44,286.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 868 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869 2,613.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	421,813.36	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	698	572,089.74	Anticipo próximo año (fórmula) 878 3,927.81

Pago previo (informativo) 890 0

DETA LLE 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 el 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)	998	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETA LLE 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

DETA LLE DE COMPENSACIONES

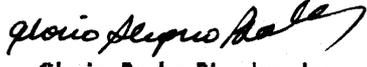
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705853858 RUC CONTADOR 199 1101864450001

FORMA DE PAGO 821 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: 990263802068
Fecha Recaudacion: 17/04/2009


Ing. Gloria Barba Rivadeneira
REPRESENTANTE LEGAL


Lic. Beatriz Lima Cevallos
CONTADORA