

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26811676

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

32426

RUC 201

0190312348001

202

HOTEL PRINCIPE RACELLERI 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	101,012.63	
Caja, bancos	311	3,325.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	11,493.99
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	2,003.1
No relacionados / Locales	315	3,861.08	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	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	867.38	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	180	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	114,609.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	815.6			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,041.1	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	9,387.12	Ingresos por reembolso con (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	19,947.98			


 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
VALORES Y SEGUROS

28 ABR 2010

Cristian Alvarado

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
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 el sujeto pasivo	
Muebles y enseres	343 4,172.95	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 23,433.4	Inventario inicial de materia prima	706 4,900
Equipo de computación y software	345 0	Compras netas locales de materia prima	707 21,185.35
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 800	(-) Inventario final de materia prima	709 9,387.12
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 8,045.6	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 10,081.88	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 30,452.63	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715 0 716 39,961.29
Gastos de organización y constitución	373 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 6,447.05
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 7,208.97
Otros activos diferidos	377 21,631.19	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 560
(-) Amortización acumulada	378 8,451.87	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 13,179.32	Arrendamiento de inmuebles	725 6,000 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Combustibles	727 1,173.51 728 2,153.25
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Promoción y publicidad	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Suministros y materiales	731 3,644.5 732 1,684.7
Relacionados / Locales	383 0	Transporte	733 4,101.1 734 875.14
Relacionados / Del exterior	384 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 176.3
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para cuentas incobrables	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Otras provisiones	742 0
Relacionados / Locales	387 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0	Comisiones / Local	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Del exterior	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Intereses bancarios	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses pagados a terceros	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Relacionados / Local	757 0 758 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398 63,578.93	Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
PASIVO		No relacionados / Local	761 0 762 0
PASIVO CORRIENTE		No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765 0 766 0
Relacionados / Locales	411 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767 0 768 0
Relacionados / Del exterior	412 0	Otras pérdidas	
No relacionados / Locales	413 48,425	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415 0		
Del exterior	416 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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,685.55
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	14,439.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,694.23
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	1,832.04	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	7,848.18	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,145.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	47,801.2		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	67,192.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	62,864.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	114,993.68
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					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 889 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 889 - 799 menor a 0)			802	483.96
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos ejercicio (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+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	(-) 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	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA			839	483.96
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 478 + 488)	498	62,864.43					
PATRIMONIO NETO							
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	807	538.59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	16,354.82	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	16,693.95			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	483.95	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	715.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	689	62,579.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	943.78

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 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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 999 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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 0103219234

RUC CONTADOR

199 0601519259001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356471918

Fecha Recaudación: 15/04/2010

JENNY PATRICIA FALCONI PONCE
RUC:0601519259001
CONTADORA
HOTEL PRINCIPE RACELLERI CIA. LTDA.

RODRIGO AUGUSTO CELLERI YANZAHUANO
C.I.: 010321923-4
REPRESENTANTE LEGAL
HOTEL PRINCIPE RACELLERI CIA. LTDA.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 15/04/2010