

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17501898

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	104,527.85
Caja, bancos	311	10,575.67 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	17,120.59
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	0
No relacionados / Locales	315	1,798.41 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	146.9 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	121,648.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	826.47		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,187.6	691	0
Inventario de materia prima	325	4,900 Ingresos por ventas como intermediario (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		
Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20,435.05		

29 APR 2009

DICTOR BARROS DANTON

Y GASTOS

COSTO GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	704
Muebles y enseres	343	4,172.95	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,437.28	706
Equipo de computación y software	345	3,937.56	707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	708
Otros activos fijos	347	1,781.93	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,590.81	710
Terrenos	349	0	711
Obras en proceso	350	0	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	9,738.91	713
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	800	715
Gastos de organización y constitución	373	0	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717
Otros activos diferidos	377	21,631.19	718
(-) Amortización acumulada	378	7,653.07	719
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14,778.12	720
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	721
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	722
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			723
Relacionados / Locales	383	0	724
Relacionados / Del exterior	384	0	725
No relacionados / Locales	385	0	726
No relacionados / Del exterior	386	0	727
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			728
Relacionados / Locales	387	0	729
Relacionados / Del exterior	388	0	730
No relacionados / Locales	389	0	731
No relacionados / Del exterior	390	0	732
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	733
Otros activos largo plazo	392	0	734
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	735
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)	399	44,952.08	736
PASIVO		Intereses pagados a entidades financieras	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757
Relacionados / Locales	411	0	758
Relacionados / Del exterior	412	0	759
No relacionados / Locales	413	30,310.11	760
No relacionados / Del exterior	414	0	761
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			762
Locales	415	0	763
Del exterior	416	0	764
		Otras pérdidas	
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	

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	0
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	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	1,454.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,350.42	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	953.24	Servicios públicos	787	2,948.6	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,745.79
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	18,126.1	792	5,691
Obligaciones emitidas corto plazo	427	11,138.85	TOTAL COSTOS	797	49,555.3		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	65,738.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	43,752.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	115,293.51
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 699 - 799 mayor a 0)	801	6,354.93		
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	953.24		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras 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	(-) 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	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	5,401.69		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	43,752.62	<i>Diabor Barros Pontón</i> Utilidad a reinvertir y capitalizar				
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	5,401.69		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	1,350.42		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	194.76		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,285.71		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Retención legal	507	538.59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Créditos reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Impuesto no distribuido ejercicios anteriores	513	12,303.55	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Impuesto acumulado ejercicios anteriores	516	16,693.95			
Impuesto del ejercicio	517	4,051.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Saldo del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	130.05
IMPUESTO PATRIMONIO NETO	588	1,199.46			
IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO	598	44,952.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	64.71

Salvo (Informativo)

890 0

FORMA DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Multa por mora 903 0

904 0

PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Pago por cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Compensaciones

906 0

Notas de Crédito

907 0

FORMA 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 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

FORMA 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 del D.R.T.U.)

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

Número Serial: 870263306369

Fecha de caducación: 16/04/2009

29 APR 2009

Victor Barros Pontón

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

JENNY PATRICIA FALCONI PONCE
RUC 0601519259001
CONTADORA

HOTEL PRINCIPE RACELLERI CIA. LTDA.

[https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...](https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion) 17/04/2009