

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26780697

NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(X) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1390113230001

202

HOTELES Y NEGOCIOS TURISTICOS PIEDRATURIS S.A.

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	508,450.43
Caja, bancos	311	2,613.66	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	38,945.54	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
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	23,223.64	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	2,277.2
(-) Provisión cuentas incobrables	321	57.27	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	510,727.63
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	11,971.49	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	7,092.75	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	5,470.89			
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		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	89,260.7	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		

IMPEDIMENTO DE RENTENDENCIA D COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

25 MAY 2010

Margoree Zambrano

PORTOVIEJO -

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

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	339	89,260.7			
ACTIVO FIJO					

Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,386,867.21	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	21,744.54	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	91,311.33	Inventario inicial de materia prima	706	7,790.24		
Equipo de computación y software	345	9,963.86	Compras netas locales de materia prima	707	92,871.1		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	58,012.68	(-) Inventario final de materia prima	709	7,092.75		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,567,103.43	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	607,007.7	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,607,803.89	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	104,831.4
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	50,467.31
Otros activos diferidos	377	1,233.39	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	20,630.55
(-) Amortización acumulada	378	1,078.38	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	12,767.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	155.01	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,470.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,538.67
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	38,518.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	6,612.15
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	79,858.36
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	12,885.75
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	1,800
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	13,367.58
(-) 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	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,697,219.6	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	15,878.61	No relacionados / Local			762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	5,080.48	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	41 /	6,146.56	por partes relacionadas	113		0	114	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775		3,437.34		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		3,383.11		
Relacionados / Locales	419	28,725.82	Gastos de viaje	777		0	778	2,551.6
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780	0
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782	0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784	41,348.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		0	786	11,259.59
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		0	788	39,980.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		0	790	51,692.19
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797		93,568.59		
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798		499,401.66		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	55,831.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		592,970.25		
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0		
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0		
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0		
No relacionados / Locales	443							
No relacionados / Del exterior	444							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445							
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		0		
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		82,242.62		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811		0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814		80,558.44		
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	106,950.98	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	12,885.75	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	119,836.73						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829		0		
Otros pasivos	489		PERDIDA	839		1,684.18		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	175,668.2						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable	842		0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		Total impuesto causado	849		0		
			(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		6,105.66		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	6,505.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	1,283,198.18	(-) 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	85,909.77			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	82,242.62	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,105.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,521,551.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,697,219.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,686.56

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 909 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 1704929767 RUC CONTADOR 199 1306678051001

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: 870356162146
 Fecha Recaudación: 15/04/2010

