

34035

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES	
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. FORMULARIO
NAC-DGER2008-1520		26780697
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
AÑO 102 2009		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203
RUC 201 1390113230001	202 HOTELES Y NEGOCIOS TURÍSTICOS 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
Passivo 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	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	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventory 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	

Immuebles (excepto terrenos)	341	2,386,867.21	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	21,744.54	el sujeto pasivo	706	7,790.24		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	91,311.33	Inventario inicial de materia prima	707	92,871.1		
Equipo de computación y software	345	9,963.86	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	7,092.75		
Otros activos fijos	347	58,012.68	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,567,103.43	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	607,007.7	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,607,803.89</b>	(-) Inventario final de productos terminados				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			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	717	0	718	50,467.31
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	20,630.55
Otros activos diferidos	377	1,233.39	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	12,767.56
(-) Amortización acumulada	378	1,078.38	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>155.01</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730	1,470.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	2,538.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734	38,518.87
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736	6,612.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	79,858.36
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	12,885.75
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	741	0	742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	1,800
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	13,367.58
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,697,219.6</b>	Del exterior				
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a proveedores				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			REGISTRO DE COMPANIA				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			25 MAY 2010				
Relacionados / Locales	411	15,878.61	Relacionados / Local	758	0	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	760	0	761	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Local	762	0	763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	764	0	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	767	0
Locales	415	5,080.48	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768	0	769	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	770	0	771	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772	0	773	0
			Gastos indirectos asignados desde el exterior	774	0	775	0



Prestamos de accionistas / Locales	41 / 6,146.56	por partes relacionadas	773 0 / 4 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 0	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 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 41,348.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 0	Amortizaciones	785 0 786 11,259.59
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 0	Servicios públicos	787 0 788 39,980.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 0	Pagos por otros servicios	789 0 790 51,692.19
Crédito a mutuo	426 0	Pagos por otros bienes	791 0 792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 0	TOTAL COSTOS	797 93,568.59
Provisiones	428 0	TOTAL GASTOS	798 499,401.66
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 55,831.47</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799 592,970.25</b>

**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	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445 0	
Del exterior	446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 0
Préstamos de accionistas / Locales	447 0 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802 82,242.62
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 0 (-) 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 0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 0
Relacionados / Del exterior	450 0 (+) Gastos no deducibles locales	814 80,558.44
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	456 106,950.98 (+) 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 0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469 119,836.73</b>	
Pasivos diferidos	479 0 UTILIDAD GRAVABLE	829 0
Otros pasivos	489 0 PÉRDIDA	839 1,684.18
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499 175,668.2</b>	

PATRIMONIO NETO	Saldo utilidad gravable	
Capital suscrito y/o asignado	501 400,000 Total impuesto causado	841 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0 (-) Anticipo pagado	842 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849 0
	505 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	851 0
		852 6,105.66
		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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,521,551.4</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,697,219.6</b>	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 (869 - 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 [ ]	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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	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 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  
Número Serial: 870356162146

Fecha Recaudacion: 15/04/2010

