

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 98216168	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	139012125901	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	HOTEL VACACIONES HOTVACON CIA LTDA	203	EXPEDIENTE 0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										015	=	0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=	0.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS																					
ACTIVO				INGRESOS																					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)																	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA																					
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA																					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00														
	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00															
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00															
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00														
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		0.00	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		0.00											
DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	0.00		0.00													
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR																					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS																					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131																	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001				0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002				0.00													
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS																					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN																									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010																	
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011				0.00	7012	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021				0.00	7023	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031				0.00	7032	0.00											
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041				(-)	0.00												
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051				+	0.00												
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061				+	0.00	7063	0.00										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071				+	0.00	7073	0.00										
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081				(-)	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091				+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101				(-)	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111				+	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121				(-)	0.00												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131				+	0.00	7132	21583.99	7133	0.00								
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141				+	0.00	7142	2723.40	7143	0.00								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151				+	0.00	7152	3983.99	7153	0.00								
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161				+	0.00	7162	1603.20	7163	0.00								
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171				+	0.00	7172	0.00	7173	0.00								
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				7181				+	0.00	7182	0.00	7183	0.00								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191				+	0.00	7192	5702.68	7193	0.00								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201				+	0.00	7202	85.71	7203	0.00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211				+	0.00	7212	0.00	7213	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221				+	0.00	7222	17133.61	7223	0.00								
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				7231				+	0.00	7232	539.09	7233	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				7241				+	0.00	7242	0.00	7243	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								PARA DESAHUCIO				7251				+	0.00	7252	0.00	7253	0.00				
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								PARA CUENTAS INCOBRABLES				7261				+	0.00	7262	0.00	7263	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS				7271				+	0.00	7272	0.00	7273	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281				+	0.00	7282	0.00	7283	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				OTRAS PROVISIONES				7291				+	0.00	7292	0.00	7293	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL				7301				+	0.00	7302	0.00	7303	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								DEL EXTERIOR				7311				+	0.00	7312	0.00	7313	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS				COMISIONES				LOCAL				7321				+	0.00	7322	0.00	7323	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS								DEL EXTERIOR				7331				+	0.00	7332	0.00	7333	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				INTERESES BANCARIOS				LOCAL				7341				+	0.00	7342	0.00	7343	0.00				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								DEL EXTERIOR				7351				+	0.00	7352	0.00	7353	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADOS				LOCAL				7361				+	0.00	7362	552.23	7363	0.00
PLUSVALÍAS								NO RELACIONADOS				LOCAL				7381				+	0.00	7382	0.00	7383	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7391				+	0.00	7392	0.00	7393	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN								NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR				7401				+	0.00	7402	0.00	7403	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				OTRAS PÉRDIDAS				LOCAL				7411				+	0.00	7412	0.00	7413	0.00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES								DEL EXTERIOR				7421				+	0.00	7422	0.00	7423	0.00	7424	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				MERMAS				7431				+	0.00	7432	0.00	7433	0.00	7434	0.00						
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7441				+	0.00	7442	0.00	7443	0.00	7444	0.00						
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				LOCAL				7451				+	0.00	7452	0.00	7453	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES								EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS				7461				+	0.00	7462	0.00	7463	0.00	7464	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS				GASTOS DE GESTIÓN				7471				+	0.00	7472	0.00	7473	0.00	7474	0.00						
OTRAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7481				+	0.00	7482	0.00	7483	0.00	7484	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES				GASTOS DE VIAJE				7491				+	0.00	7492	0.00	7493	0.00	7494	0.00						
RELACIONADOS				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7501				+	0.00	7502	0.00	7503	0.00	7504	0.00						
DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)				ACCELERADA				7511				+	0.00	7512	882.24	7513	0.00				
NO RELACIONADOS				NO ACCELERADA				7521				+	0.00	7522	0.00	7523	0.00	7524	0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				DEPRECIACIÓN DEL REAVLUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7531				+	0.00	7532	0.00	7533	0.00	7534	0.00						
RELACIONADOS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7541				+	0.00	7542	0.00	7543	0.00	7544	0.00						
DEL EXTERIOR				DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7551				+	0.00	7552	0.00	7553	0.00	7554	0.00						
NO RELACIONADOS				AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				7561				+	0.00	7562	0.00	7563	0.00	7564	0.00						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTRAS AMORTIZACIONES				7571				+	0.00	7572	1295.37	7573	0.00	7574	0.00						
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SERVICIOS PÚBLICOS				7581				+	0.00	7582	620.71	7583	0.00	7584	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PAGOS POR OTROS BIENES				7591				+	0.00	7592	0.00	7593	0.00	7594	0.00						
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS				7991				+	0.00												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992				+	0.00												
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS				7993				+	0.00												
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Castillero)				TOTAL GASTOS				7994				+	0.00												
										En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.															

