

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION													
102	ANO	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	139012125001		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 PARAÍSO 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	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS													
ACTIVO							INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA							VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		911	+	15735.80							6011	+	61503.23	6012		0.00				
		912	+	0.00							6021	+	0.00	6022		0.00				
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES		913	(-)	0.00							6031	+	0.00	6032		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	914	+	0.00							6041	+	0.00	6042		0.00			
		DEL EXTERIOR	915	+	0.00							6051	+	0.00	6052		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	916	+	0.00							6061	+	0.00	6062		0.00			
		DEL EXTERIOR	917	+	0.00							6071	+	0.00	6072		0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	918	+	0.00							6081	+	0.00	6082		0.00			
		DEL EXTERIOR	919	+	0.00							6091	+	0.00	6092		0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	920	+	0.00							6101	+	0.00	6102		0.00			
		DEL EXTERIOR	921	+	0.00							6111	+	0.00	6112		0.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		922	(-)	0.00							6121	+	0.00	6122		0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		923	+	0.00							6131	+	0.00	6132		0.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		924	+	2088.85							SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	61503.23						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		925	+	1310.90							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		926	+	0.00							6002	0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		927	+	0.00																
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		928	+	0.00																
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		929	+	0.00																
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		930	+	0.00																
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)		931	+	0.00																
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		932	+	0.00																
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)		933	+	0.00																
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)		934	+	0.00																
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		935	+	0.00																
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO		936	(-)	0.00																
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		937	+	0.00																
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE		938	(-)	0.00																
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS		939	+	0.00																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		940	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		945	=	19135.55																
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS																				
TERRENOS		350	+	35385.00																
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		351	+	43568.27																
CONSTRUCCIONES EN CURSO		352	+	0.00																
MUEBLES Y ENSERES		353	+	4763.26																
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		354	+	3891.42																
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		355	+	0.00																
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		356	+	1659.82																
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		357	+	0.00																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		358	+	0.00																
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		359	+	0.00																
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		360	(-)	3450.46																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		361	(-)	0.00																
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		362	+	0.00																
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		363	(-)	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		364	(-)	0.00																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		365	+	0.00																
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN		366	(-)	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		367	(-)	0.00																
ACTIVOS BIOLÓGICOS		368	+	0.00																
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS		369	(-)	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		370	(-)	0.00																
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		379	=	85817.31																
ACTIVOS INTANGIBLES																				
PLUSVALÍAS		381	+	0.00																
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		382	+	0.00																
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		383	+	0.00																
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		384	+	0.00																
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		385	(-)	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		386	(-)	0.00																
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		389	=	0.00																
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																				
INVERSIONES NO CORRIENTES																				
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+																	
EN NEGÓCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00																
OTRAS		413	+	0.00																
RELACIONADOS		LOCALES	414	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00															
NO RELACIONADOS		LOCALES	416	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00															
		NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00															
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO		422	(-)	0.00																
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		423	(-)	0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		424	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		439	=	0.00																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	=	0.00																
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		979-389-439+445		85817.31																
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Castillero)		446	+	0.00																

[illegible]

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-898	902	+		0.00							
INTERES POR MORA							903	+		0.00							
MULTA							904	+		0.00							
TOTAL PAGADO							999	=		0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD		0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							907	USD		0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00		916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00		
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00	919	USD	0.00
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.R.T.I.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:								NOMBRE:									
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1304061912				199		RUC No.		1307581254001					

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"