

Formulario DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

86975719

NAC-DGERCGC13-00881

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O ▼

AÑO 102

2013 ▼

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1390121225001

202

HOTEL VACACIONES HOTVACON CIA LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales

Con partes relacionadas en paraísos fiscales

y regímenes fiscales preferentes

Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior

Operaciones de activo 003

Operaciones de pasivo 004

Operaciones de ingreso 005

Operaciones de egreso 006

Operaciones de activo 007

Operaciones de pasivo 008

Operaciones de ingreso 009

Operaciones de egreso 010

Operaciones de activo 011

Operaciones de pasivo 012

Operaciones de ingreso 013

Operaciones de egreso 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

015

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

017 no existe c ▼

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 311 Inversiones corrientes 312 (-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes 313

Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes

Relacionados / Locales 314 Relacionados / Del exterior 315 No relacionados / Locales 316 No relacionados / Del exterior 317

Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes

Relacionados / Locales 318 Relacionados / Del exterior 319 No relacionados / Locales 320 No relacionados / Del exterior 321 (-) Provisión cuentas incobrables y deterioro 322 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) 323 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 324 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 325 Inventario de materia prima 326 Inventario de productos en proceso 327 Inventario de suministros y materiales 328 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 329 Mercaderías en tránsito 330

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA

Exportaciones netas

Rendimientos financieros

Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo

Dividendos

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otras locales

Del exterior

Otros ingresos provenientes del exterior

Otras rentas

TOTAL INGRESOS

Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta

COSTOS Y GASTOS

TOTAL INGRESOS

VALOR EXENTO

(A efectos de la

Conciliación Tributaria)

601 1 17,828.37 601 2 602 1 602 2 603 1 603 2 604 1 604 2 605 1 605 2 606 1 606 2 607 1 607 2 608 1 608 2 609 1 609 2 610 1 610 2 611 1 611 2

699 9 17,828.37

600 1 600 2

VALOR NO

			COSTO	GASTO	DEDUCIBLE
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	0			
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización y otras pérdidas en inventario	332	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1 0	(A efectos de la Conciliación Tributaria)
Activos pagados por anticipado	333	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1 0	702 3 0
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	334	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 1 0	703 2 0
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	335	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 1 0	704 2 0
Otros activos corrientes	336	0	Inventario inicial de materia prima	705 1 0	705 3 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	339	6,938.87	Compras netas locales de materia prima	706 1 0	706 3 0
ACTIVO NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	707 1 0	707 3 0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			(-) Inventario final de materia prima	708 1 0	708 2 0
Terrenos	341	35,385	Inventario inicial de productos en proceso	709 1 0	709 2 0
Inmuebles (excepto terrenos)	342	43,568.27	(-) Inventario final de productos en proceso	710 1 0	710 2 0
Construcciones en curso	343	0	Inventario inicial de productos terminados	711 1 0	711 2 0
Muebles y enseres	344	3,886.81	(-) Inventario final de productos terminados	712 1 0	712 2 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	345	3,163.14	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713 1 0	713 2 20,491.22
Naves, aeronaves, barcasas y similares	346	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	714 1 0	714 2 0
Equipo de computación y software	347	696.34	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715 1 0	715 2 2,284.73
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	348	0	Honorarios profesionales y dietas	716 1 0	716 2 1,200
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	349	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	717 1 0	717 2 0
Otros propiedades, planta y equipo	357	0	Arrendamientos	718 1 0	718 2 0
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	358	2,568.22	Mantenimiento y reparaciones	719 1 0	719 2 600
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	359	0	Combustibles y lubricantes	720 1 0	720 2 0
Activos de exploración y explotación	360	0	Promoción y publicidad	721 1 0	721 2 0
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	361	0	Suministros, materiales y repuestos	722 1 0	722 2 5,216.74
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	362	0	Transporte	723 1 0	723 2 0
Propiedades de inversión	363	0	Provisiones	724 1 0	724 2 0
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	364	0	Para jubilación patronal	725 1 0	725 2 0
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	365	0	Para desahucio	726 1 0	726 2 0
Activos biológicos	366	0	Para cuentas incobrables	727 1 0	727 2 0
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	367	0	Por valor neto de realización de inventarios	728 1 0	728 2 0
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	368	0	Por deterioro del valor de los activos	729 1 0	729 2 0
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	84,131.34	Otras provisiones	730 1 0	730 2 0
ACTIVOS INTANGIBLES			Arrendamiento mercantil / Local	731 1 0	731 2 0
Plusvalías	371	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732 1 0	732 2 0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	372	0	Comisiones / Local	733 1 0	733 2 0
Activos de exploración y explotación	374	0	Comisiones / Del exterior	734 1 0	734 2 0
Otros activos intangibles	376	0	Intereses bancarios	735 1 0	735 2 0
			Local	736 1 0	736 2 0
			Del exterior	737 1 0	737 2 0
			Intereses pagados a terceros	738 1 0	738 2 0

(-) Amortización acumulada de activos intangibles	377	0	Relacionados / Local	736	0	0	0
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	378	0	Relacionados / Del exterior	737	0	0	0
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	379	0	No relacionados / Local	738	0	0	0
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			No relacionados / Del exterior	739	0	0	0
Inversiones no corrientes			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	0	0	0
En subsidiarias y asociadas	381	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741	0	0	0
En negocios conjuntos	382	0	Otras pérdidas	742	0	0	0
Otras	383	0	Mermas	743	0	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744	0	0	0
Relacionados / Locales	384	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Relacionados / Del exterior	385	0	por partes relacionadas	745	0	0	0
No relacionados / Locales	386	0	Gastos de gestión				
No relacionados / Del exterior	387	0	Impuestos, contribuciones y otros				
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Gastos de viaje	748	0	0	0
Relacionados / Locales	388	0	IVA que se carga al costo o gasto	749	0	0	0
Relacionados / Del exterior	389	0	Depreciación de propiedades, planta y equipo				
No relacionados / Locales	390	0	(Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)				
No relacionados / Del exterior	391	0	Acelerada	750	0	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	392	0	No acelerada	751	0	1,284.11	0
(-) Provisión por deterioro de activos financieros			Depreciación del reavalúo de propiedades,				
no corrientes	393	0	planta y equipo	752	0	0	0
Otros activos financieros no corrientes	394	0	Depreciación de activos biológicos	753	0	0	0
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	395	0	Depreciación de propiedades de inversión				
Otros activos no corrientes	397	0	Amortización de activos de exploración y explotación	755	0	0	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	(369+379+395+397) 398	84,131.34	Otras amortizaciones	756	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	(339 + 398) 399	91,070.21	Servicios públicos	757	0	553.94	0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	396	0	Pagos por otros servicios	758	0	49.8	0
			Pagos por otros bienes	759	0	0	0
PASIVO			TOTAL COSTOS	799	0		
PASIVOS CORRIENTES			TOTAL GASTOS			32,064.17	
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			TOTAL COSTOS Y GASTOS	(7991 + 7992)	799	32,064.17	
Relacionados / Locales	411	0	Baja de inventario (informativo)		700	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		700	0	
No relacionados / Locales	413	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		700	0	
No relacionados / Del exterior	414	0					
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes							
Locales	415	0					
Del exterior	416	0					
Préstamos de accionistas o socios / Locales	417	0					
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	418	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 6999 - 7999 mayor a 0)	801	0	
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Si 6999 - 7999 menor a 0)	802	14,235.8	
Relacionados / Locales	419	0	Cálculo de base participación a trabajadores				
Relacionados / Del exterior	420	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		097	0	
No relacionados / Locales	421	1,333.12	Base de cálculo de participación a trabajadores		098	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	(-) Participación a trabajadores		803	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	(-) Dividendos exentos	(Campo 6062)	804	0	

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

Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	(-) Otras rentas exentas	805	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI	806	0
Crédito a mutuo	426	0	(+) Gastos no deducibles locales	807	0
Obligaciones emitidas corrientes	427	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	808	0
Anticipos de clientes	428	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809	0
Provisiones	429	0	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	439	1,333.12	Fórmula: { (804 x 15%) + [(805 + 806 - 809) x 15%] }	810	0
PASIVOS NO CORRIENTES			(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes			(-) Deducciones por leyes especiales	812	0
Relacionados / Locales	441	0	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI	813	0
Relacionados / Del exterior	442	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	814	0
No relacionados / Locales	443	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	815	0
No relacionados / Del exterior	444	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	816	0
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único	817	0
Locales	445	0	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos		
Del exterior	446	0	sujetos a Impuesto a la Renta único	818	0
Préstamos de accionistas o socios / Locales	447	103,172.89	UTILIDAD GRAVABLE	819	0
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	448	0	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	14,235.8
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	831	0
Relacionados / Locales	449	0	Saldo utilidad gravable (819 - 831)	832	0
Relacionados / Del exterior	450	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
No relacionados / Locales	451	0	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(Traslade el campo 879 de la declaración del período anterior)	841	370.44
Crédito a mutuo	454	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	0
Obligaciones emitidas no corrientes	455	0	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	0
Anticipos de clientes	456	0	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	844	0
Provisiones para jubilación patronal	457	0	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	845	2.87
Provisiones para desahucio	458	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
Otras provisiones	459	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario	848	0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	469	103,172.89		849	0
Pasivos diferidos	479	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	850	0
Otros pasivos	489	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	851	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	104,506.01	(-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas	852	0
			(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	853	0
PATRIMONIO NETO			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0)	855	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0)	856	2.87
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(+) Impuesto a la Renta único	857	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	511	0	(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único	858	0
Reserva legal	521	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Otras reservas	529	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2.87
Otros resultados integrales	+ / (-) 531	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	452.56
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF	+ / (-) 541	0	Primera cuota	871	224.85
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	551	0	Anticipo a pagar Segunda cuota	872	224.85
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	2.86

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	552		Pago previo (informativo)	890	
Utilidad del ejercicio	561	0	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
(-) Pérdida del ejercicio	562	14,235.8	Interés	897	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	-13,435.8	Impuesto	898	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(499 + 598) 599	91,070.21	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(859 - 898)	902	0
Interés por mora				903	0
Multa				904	71.32
TOTAL PAGADO				999	71.32
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	71.32
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE	
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			Resolución No.	916	
			Valor USD	917	0
			Resolución No.	918	
			Valor USD	919	0
CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					
			Valor USD	915	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.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL			CONTADOR		
Cédula de identidad o No. Pasaporte	198	1304061912	RUC No.	199	1307581254001
FORMA DE PAGO	921				
BANCO	922	RED BANCARIA			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870958661298
Fecha Recaudacion: 11/08/2014

