

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1390139698001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPLEJO TURISTICO CASA DEL MAR CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **35160**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011-012+013-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	DE OTRAS LOCALES	610	+
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	611	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		TOTAL INGRESOS	606	=	SUMAR DEL 601 AL 612
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+					

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	51.43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	

ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	6.457.60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	
TERRENOS	349	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	6.457.60	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		COMBUSTIBLES	728	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	8.093.13	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(-)		TRANSPORTE	736	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	8.093.13	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	

ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAMLIQUE	738	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
	OTRAS	382	+	OTRAS PROVISIONES	744	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	746	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	747	+
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	748	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	749	+
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	750	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	751	+
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	752	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	753	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		RELACIONADOS	754	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	14.602.16	NO RELACIONADOS	755	+	
TOTAL DEL ACTIVO	639-999-319-387	395	14.602.16	LOCAL	757	+	

PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS DE GESTIÓN	776	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+
		DEL EXTERIOR	414	+			

FORMULARIO 10-1 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0067643**

DEL EJERCICIO	LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	777	+	---	
	DEL EXTERIOR	419	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	778	+	---	
PREVISIONES DE ACCIONES	LOCALES	417	+	2.505.37	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	781	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	782	+	---	782	+	
RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---	786	+		
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	787	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	788	+		
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	---	789	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS					790	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS					791	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS					792	+	---
CRÉDITO A MUTUO										793	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794	+	---
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796	+	---
PASIVO LARGO PLAZO										797	+	---
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
UTILIDAD DEL EJERCICIO					UTILIDAD DEL EJERCICIO					800	+	---
PERDIDA DEL EJERCICIO					PERDIDA DEL EJERCICIO					801	+	---
					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					802	+	---
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					803	+	---
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					804	+	---
					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					805	+	---
					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					806	+	---
					(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					807	+	---
					(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					808	+	---
					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					809	+	---
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					810	+	---
					(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	---
					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					812	+	---
					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					813	+	---
UTILIDAD GRAVABLE					UTILIDAD GRAVABLE					814	+	---
PERDIDA					PERDIDA					815	+	---
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					816	+	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					SALDO UTILIDAD GRAVABLE					817	+	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					TOTAL IMPUESTO CAUSADO					818	+	---
(-) ANTICIPO PAGADO					(-) ANTICIPO PAGADO					819	+	---
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					820	+	---
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					821	+	---
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					822	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					823	+	---
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					824	+	---
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					825	+	---
SALDO A PAGAR CONTINGENTE					SALDO A PAGAR CONTINGENTE					826	+	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO					ANTICIPO PROXIMO AÑO					827	+	8244
PAGO PREVIO (Informativo)					PAGO PREVIO (Informativo)					828	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP	USD	---	INTERÉS	IMP	USD	---	MULTA	IMP	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

IMP	NIC No	---	IMP	Resol. No.	---	IMP	Resol. No.	---									
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Roberto Peña Dorini*
 FIRMA CONTADOR: *Galo Vinuesa Negrolet*

NOMBRE: **Inq. Roberto Peña Dorini** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **17011789016**
 NOMBRE: **Galo Vinuesa Negrolet** RUC No.: **112037148142001**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 22 NOV. 2010
 OPERADOR 1