

125

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17847004

MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17818837

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390150268001

202 HOSTERIA LA BARQUITA DEL NAUFRAGIO LABARQUITA CIA.LTDA.

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
Pasivo 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%

001 43,830.26

Caja, bancos

311 672.85

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 238.15

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 231.59

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

009 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

010 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

011 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

012 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 44,300

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 409.78

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 2,000

Inventario 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

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 3,082.81

el sujeto pasivo

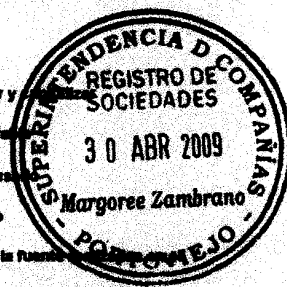
ACTIVO FIJO

Manufacturas de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	178,274.68	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,493.06	el sujeto pasivo	705	0		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	3,006.16	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	19,852.67	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	10,000	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	38,243.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	187,385.32	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	10,736.94
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,389.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	491.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,178.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	880.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	694.84
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	882.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	29.62
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	398	190,467.93	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (prima y comisiones)	771	0	772	1,553.93
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	163,228.42	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	79.3		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,005.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,877.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	33.5	Servicios públicos	787	0	788	2,410.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,261.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	15,548.19
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	44,976.69		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	164,267.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	44,976.69		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja 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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 mayor a 0)	801	223.31		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	33.5		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 600)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (600+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	189.81		
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 470 + 480)	489	164,267.39					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	20,000	Utilidad a reinvertir y...	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	842	189.81		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	808	37,000	Total impuesto causado	849	47.45		
			(-) Anticipo pagado	851	834.25		
			(-) Retenciones en la fuente ejercicio fiscal	852	437.35		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del anterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	230.50	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	818	31,228.88			
Utilidad del ejercicio	817	180.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	1,224.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	806	26,200.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	190,467.93	Anticipo próximo año (fórmula)	878	642.27

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multa	889	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (888 - 887)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870266761641
 Fecha Recaudación: 30/04/2009



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390150268001

RAZON SOCIAL: HOSTERIA LA BARQUITA DEL NAUFRAGIO "LABARQUITA" CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17618837
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1716407547
199	RUC CONTADOR -----	1301825749001
201	RUC -----	1390150268001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HOSTERIA LA BARQUITA D
311	Caja, bancos -----	672.85
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	409.76
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,082.61
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	178,274.68
343	Muebles y enseres -----	14,493.06
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,008.16
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	19,852.67
347	Otros activos fijos -----	10,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	38,243.25
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	187,385.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	190,467.93
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	163,228.42
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	1,005.47
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	33.50
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	164,267.39
499	TOTAL DEL PASIVO -----	164,267.39
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	37,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	239.59
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	31,228.86
517	Utilidad del ejercicio -----	189.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,200.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	190,467.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	43,830.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	238.15
605	Rendimientos financieros -----	231.59
699	TOTAL INGRESOS -----	44,300.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	10,736.94
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,369.25
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	491.07
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,178.45
730	Gasto - Combustibles -----	880.93
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	664.84
734	Gasto - Suministros y materiales -----	802.32
736	Gasto - Transporte -----	20.82
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,553.93
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	79.30

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1390150268001

870266761641

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

HOSTERIA LA BARQUITA DEL NAUFRAGIO LABARQUITA CIA.LTDA.

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

30/04/2009

Hora de Declaración

08:29:09 AM

Fecha de Vencimiento

20/04/2009

Fecha Máxima de Pago

30/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

