

38921

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26687888

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0790013425001

202

O V HOTELERA MACHALA S A

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%

601

1,780,584.6

Caja, bancos

311

39,473.11

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

39,027.71

Inversiones corrientes

312

1,614,975

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

105,381.93

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

20,201.64

No relacionados / Locales

315

265,629.67

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

142,961.77

Del exterior

612

29,705.26

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

699

1,974,901.14

(-) Provisión cuentas incobrables

321

4,158.37

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 699)

699

1,974,901.14

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

6,936.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

51,906.26

Ventas netas de activos fijos (informativo)

391

0

Inventario de materia prima

325

35,307.54

Ingresos por reembolso de costo intermedio (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

1,219.63

Inventario de suministros y materiales

327

56,417.55

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

12,759.16

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pasados por amortización

331

0

del sujeto pasivo

331

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	27,078.41	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,250,505.85	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,571,912.11	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	436,461.72	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,064,983.49	Inventario inicial de materia prima	706	33,558.53
Equipo de computación y software	345	88,558.58	Compras netas locales de materia prima	707	340,677.52
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	2,063.4	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	30,230.54	(-) Inventario final de materia prima	709	35,307.54
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,885,754.04	Inventario inicial de productos en proceso	710	977.74
Terrenos	349	49,060.04	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,219.63
Obras en proceso	350	112,066.64	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,469,582.48	(-) 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	193,148.66
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	40,092.07
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	50,286.41
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	9,960.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	38,792.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	8,898.09
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	2,253.54
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,175.88	Mantenimiento y reparaciones	722	128,015.51
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	31,467.86
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	4,797.46
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	32,559.25
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	259.24
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	5,200
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	24,295.03
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	96,303.45
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	7,849.3
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,175.88	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,722,284.21	Del exterior	737	21,519.46
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	3,586.56
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	576.78
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	154,436.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	23,718.37	772	2,635.17
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	6,748.64
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	33,991.1
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,297.48	778	2,868.11
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	138,853.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	260,623.28	784	8,053.51
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	34,001.34	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,022.12	Servicios públicos	787	162,871.33	788	8,523.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	181,157.44	792	80,717.23
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,443,462.23		
Provisiones	428	11,084.68	TOTAL GASTOS			798	371,291.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	362,398.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,814,753.67
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja 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 699 - 799 mayor a 0)	801	160,147.47		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	24,022.12		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	29,705.26		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	28,893.61		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por generación de ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	4,455.79		
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	42,916.66	(+) 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	3,764.12		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	42,916.66					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	136,005.37
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	405,315.56			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	136,005.37
			Total impuesto causado	849	34,001.34
Capital suscrito y/o asignado	501	3,130,548.75	(-) Anticipo pagado	851	7,865.02
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	23,757.71
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	84,275.89	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	102,124.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,378.61
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,316,948.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,722,264.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,491.1

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	2,378.61
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	2,378.61

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990355233849

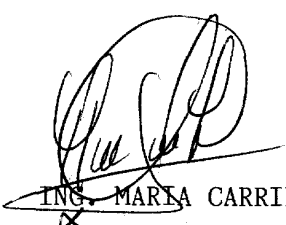
Fecha Recaudacion: 12/04/2010



~~LEONARDO CORDOBA LAEUCHI~~

REPRESENTANTE LEGAL

C.I. 0920712676



~~ING. MARIA CARRILLO~~

CONTADOR

C.I. 07202317777