



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0790013425001
CEP#(Número de Serie)	990262254601
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	O V HOTELERA MACHALA S A
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	03:54:15 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

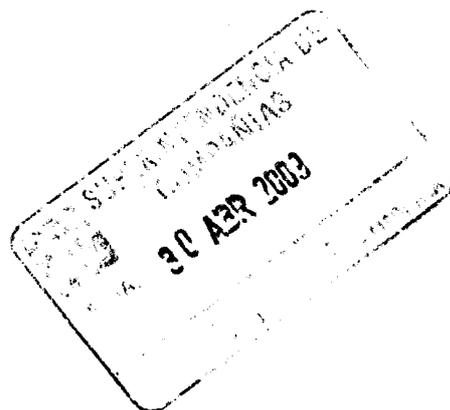
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,705.99
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,705.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,705.99
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,705.99 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 16374886 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 17396798
 NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 0790013425001 202 O V HOTELERA MACHALA S A

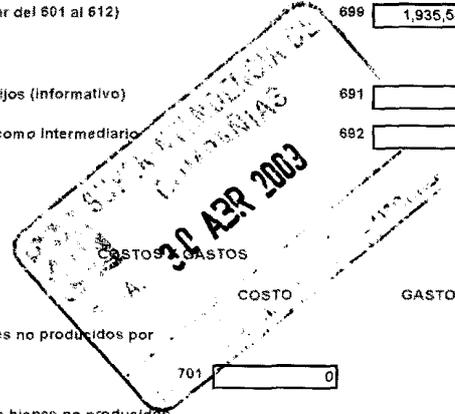
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 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) 015

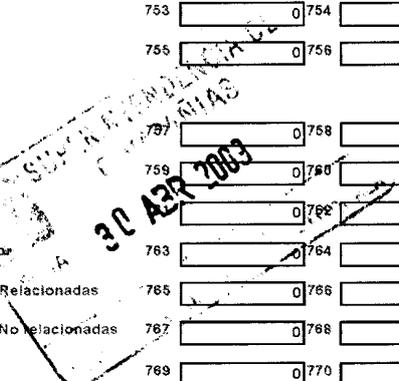
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

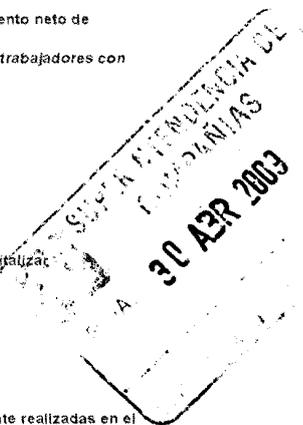
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,708,956.65
Caja, bancos	311 104,789.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 91,999.11
Inversiones corrientes	312 1,359,975	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 115,688.52
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 18,942.53
No relacionados / Locales	315 255,443.43	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 106,354.01	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,158.37	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,935,586.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 7,701.62		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 59,043.01	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 33,558.53	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 977.74		
Inventario de suministros y materiales	327 47,275.71		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 12,348.97	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 27,967.08		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,011,276.14		



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,569,455.05	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	423,870.72	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,063,646.18	Inventario inicial de materia prima	706	24,360.41
Equipo de computación y software	345	83,938.58	Compras netas locales de materia prima	707	363,036.68
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,063.4	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	30,230.54	(-) Inventario final de materia prima	709	33,558.53
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,617,077.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	831.88
Terrenos	349	49,060.04	(-) Inventario final de productos en proceso	711	977.74
Obras en proceso	350	96,067.64	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,701,254.9	(-) 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	183,953.08
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	42,929.5
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	62,126.2
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	5,292.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	37,735.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	8,974.98
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	2,310.69
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,175.88	Mantenimiento y reparaciones	722	119,790.3
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	26,073.85
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	2,099.33
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	31,640.31
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	353.01
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	2,800
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	26,113.76
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	88,371.37
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	8,066.78
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	3,714,706.92	Del exterior	737	15,163.24
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	738	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	740	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	741	0
No relacionados / Locales	413	142,473.07	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	742	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	743	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	744	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	745	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	746	0
				747	0
				748	0
				749	100.8
				750	400
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	24,224.36
				772	2,691.2



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,754.82	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	34,359.15	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,788.66	778	2,936.11	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	175,264.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	260,989.19	784	8,665.47	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	44,465.47	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,470.47	Servicios públicos	787	175,922.98	788	9,331.68	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	97,126.98	790	96,705.77	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	30,167.56	792	1,151.25	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,395,187.32			
Provisiones	428	9,584.4	TOTAL GASTOS	798		798	377,263.01	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	396,258.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	1,772,450.33	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	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	163,136.48	801	163,136.48	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	24,470.47	811	24,470.47	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	39,195.85	814	39,195.85	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0	817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	17,810.64	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	17,810.64						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	177,861.86	829	177,861.86	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	414,068.91						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	3,131,581.63	Utilidad a reinvertir y capitalizac	841	0	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	177,861.86	842	177,861.86	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	44,465.47	849	44,465.47	
			(-) Anticipo pagado	851	15,386.09	851	15,386.09	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	23,373.39	852	23,373.39	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	853	0	



Reserva legal	507	74,855.84	(-) 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	94,200.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,705.99
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,300,638.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,714,706.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,865.02

Pago previo (informativo) 890 0

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 5,705.99
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 5,705.99

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 5,705.99

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

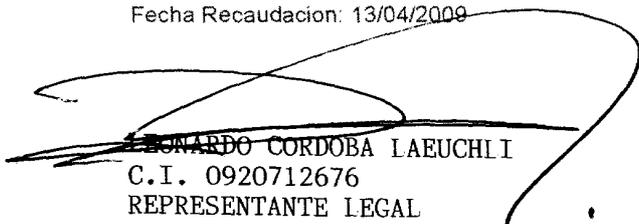
DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 0920712676 RUC CONTADOR 199 0703748277001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINGHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262254601
 Fecha Recaudación: 13/04/2009


RICARDO CORDOBA LAEUCHLI
 C.I. 0920712676
 REPRESENTANTE LEGAL


MARIELA AMBULUDI A.
 RUC. 0703748277001
 CONTADOR