

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25892536

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 4431

RUC 201 0990000085001

202 CONTINENTAL HOTEL SA

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

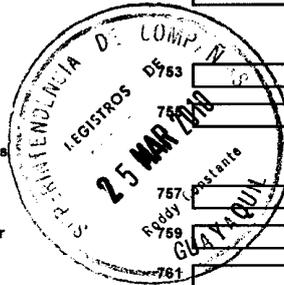
ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	4,725,030.44	
Caja, bancos	311	314,968.17	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	491,026.77
Inversiones corrientes	312	313,864.14	<b>Exportaciones netas</b>	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	0
Relacionados / Locales	313	0	<b>Rendimientos financieros</b>	605	14,269.37
Relacionados / Del exterior	314	0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	30,066.66
No relacionados / Locales	315	287,887.72	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	91,523.91	<b>De recursos públicos</b>	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	<b>De otras locales</b>	610	0
No relacionados / Locales	319	121,016.61	<b>Del exterior</b>	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	<b>Otras rentas exentas</b>	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,906.13	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	5,260,393.24
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	47,899.65	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691	0
Inventario de materia prima	325	199,393.31	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	305,755.61			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	1,192.31			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	220,041.97			
Activos pagados por anticipado	331	0	<b>el sujeto pasivo</b>	701	0
Otros activos corrientes	332	0	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	1,901,637.27			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	479,806.29	<b>el sujeto pasivo</b>	704	0



Muebles y enseres	343	510,975.14	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,637,112.29	Inventario inicial de materia prima	706	227,867.51	
Equipo de computación y software	345	662,851.36	Compras netas locales de materia prima	707	1,952,114.9	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	58,924.65	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	251,310.76	(-) Inventario final de materia prima	709	199,393.31	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,823,352.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	57,255.21	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	834,883.65	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	7,414.1	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 1,137,389.02
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	718 274,518.07
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 216,306.57
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 44,502.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,414.1	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	282,826.22	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 168,572.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 73,625.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 31,549.71
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 210,955.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 20,651.64
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 24,000
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 20,000
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 2,191
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 57,580.39
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	2,134.98	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	284,961.2	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,028,896.22	Del exterior	755	0	756 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758 2,980.8
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	220,250.58	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	133,271.85	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			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770 18,332.66
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 34,735.12
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 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 36,864.19
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 10,105.93
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 2,205.02



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	152,186.08	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,599.72	Servicios públicos	787	0	788	267,531.97	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	318,914.56	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	23,639.58	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,980,389.1			
Provisiones	428	152,418.97	TOTAL GASTOS	798		798	3,149,339.32	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	627,244.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	5,129,728.42	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	130,664.82	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	19,599.72	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	50,334.97	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	305,032.82	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	897.32	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	305,930.14						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823		823	161,400.07	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	933,174.85	Utilidad a reinvertir y capitalizar				0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	572,000	Saldo utilidad gravable	842		842	161,400.07	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		849	40,350.02	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		851	0	
Reserva legal	507	97,796.33	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	62,205.45	
Otras reservas	509	1,366,316.47	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		854	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	0	
Utilidad del ejercicio	517	59,608.57	(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		859	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,095,721.37	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		869	21,855.43	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,095,721.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	0	



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

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

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  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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990347274366  
Fecha Recaudacion: 16/03/2010

ALDO BRIZZZONE LEONE

JACINTO GERMAN DIAZ BALDEON

4431  
7



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaración sin pago  
0990000085001  
990347274366  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social CONTINENTAL HOTEL SA  
Periodo Fiscal 2009  
Fecha de Declaración 16/03/2010  
Hora de Declaración 11:47:27 AM  
Fecha de Vencimiento 26/04/2010  
Fecha Máxima de Pago 16/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00  
Intereses por mora \$ 0.00  
Multas \$ 0.00  
Total \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00  
Compensaciones \$ 0.00  
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00  
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

