

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28702944

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

28495759

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

44320

RUC 201 0990858446001

202 TURISTICA HOTELERA BORIPE 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

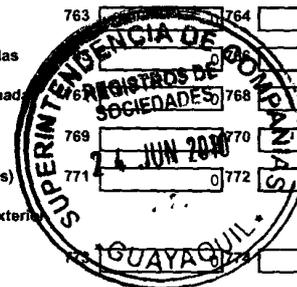
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

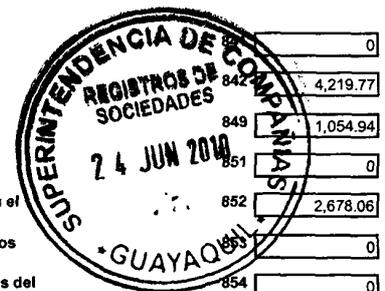
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 218,971.01
Caja, bancos	311 1,758.65	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 38.56
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 11,856.17
No relacionados / Locales	315 25,535.21	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 9,958.17	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,596.12	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 230,865.74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,341.64		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 12,949.94	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 8,456.87	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 12,901.74		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 2,756.89	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 4,500.74	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 28,946.17		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 106,509.9		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excento terrenos)	341 75,409.42		



	79,103.49						
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	100,603.39		706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	22,906.63	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	17,651.76	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	8,456.87		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	146,989.48	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	69,275.75	(-) Inventario final de productos terminados				
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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	33,517.28	718	18,586.17
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	9,986.23	720	5,723.15
Otros activos diferidos	377	6,452.13	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	22,956.17	722	13,889.55
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,452.13	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	27,925.67	728	3,896.14
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	4,986.25	730	1,525.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	1,896.17	732	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	18,321.45	734	1,346.14
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	984.78	736	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio			742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750	346.2
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754	656.17
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	182,237.78	Del exterior				
			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 / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	24,713.73	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	771	0	772	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	1,569.17	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas				
Préstamos de accionistas / Locales	417	14,956.17	Gastos de gestión			775	1,252.19
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0					



Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		770 6,896.17			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,352.37
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,856	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	15,829.08	784	1,932.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,054.94	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	744.67	Servicios públicos	787	30,852.14	788	6,784.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,812.45	790	1,300.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,456.17	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	23,700	TOTAL COSTOS	797	164,066.97		
Provisiones	428	10,597.74	TOTAL GASTOS	798			65,486.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	80,192.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			229,553.44
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	4,250					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			1,312.3
Préstamos de accionistas / Locales	447	7,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			744.67
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			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			3,652.14
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	11,250					
Pasivos diferidos	479	1,520	UTILIDAD GRAVABLE	829			4,219.77
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	92,962.42					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado		Utilidad a reinvertir y capitalizar				0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			4,219.77
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			1,054.94
Reserva legal	507	1,973.98	(-) Anticipo pagado	851			0
Otras reservas	509	85,655.97	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			2,678.06
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	42,227.57	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854			0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855			0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856			0



(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	42,854.46		
Utilidad del ejercicio	517	1,312.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 1,623.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	89,275.36		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	182,237.78	Anticipo próximo año (fórmula)	879 2,021.82

Pago previo (informativo) 890 230.87

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 230.87

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0918687013

RUC CONTADOR 199 0914073617001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870375391754
Fecha Recaudacion: 23/06/2010

Turística Hotelera Boripe

Jose David Maria S.
Jose Navia Santana
GERENTE



44 320

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0990858446001	
CEP#(Número de Serie)		870375391754	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TURISTICA HOTELERA BORIPE S. A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		23/06/2010	
Hora de Declaración		11:49:46 AM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		23/06/2010	
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	

