

47891

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791252691001
CEP#(Número de Serie)	990266130411
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	07:18:27 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 34,577.81
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 34,577.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 34,577.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 34,577.81 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 0608360 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

47891

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

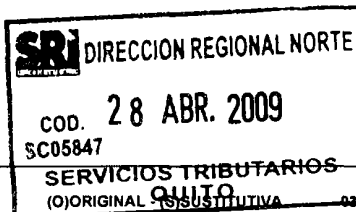
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17783952

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

47891

RUC 201

1791252691001

202

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 166,229.27

Inversiones corrientes 312 10,000

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 0

Relacionados / Del exterior 314 0

No relacionados / Locales 315 99,376.53

No relacionados / Del exterior 316 31,169.79

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 0

Relacionados / Del exterior 318 0

No relacionados / Locales 319 129,065.52

No relacionados / Del exterior 320 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 2,596.12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 7,250.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 91,650.87

Inventario de materia prima 325 48,143.52

Inventario de productos en proceso 326 1,349.88

Inventario de suministros y materiales 327 22,200.3

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0

Mercaderías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 3,590.16

Otros activos corrientes 332 63,824.22

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 671,254.23

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 2,064,971.9

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 645,628.51

Exportaciones netas 603 0

Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Rendimientos financieros 605 2,942.36

Otras rentas gravadas 606 0

Utilidad en venta de activos fijos 607 0

Dividendos percibidos locales 608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos 609 0

De otras locales 610 0

Del exterior 611 0

Otras rentas exentas 612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 2,713,542.77

Ventas netas de activos fijos (Informativo) 691 6,456.39

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) 692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

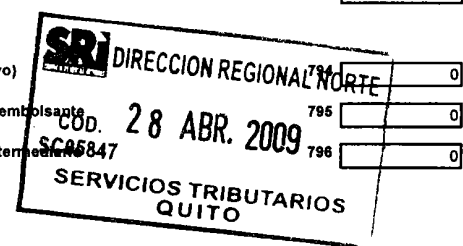
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 0

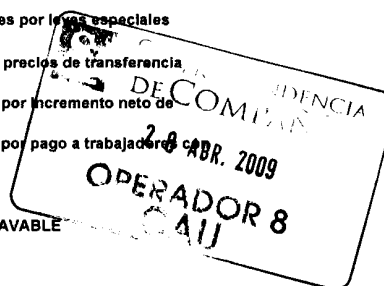
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,211,810.88	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	288,180.81	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	747,381.95	inventario inicial de materia prima	706	38,580.99		
Equipo de computación y software	345	60,392.05	Compras netas locales de materia prima	707	445,641.85		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	73,167.02	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	48,143.52		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,739,348.69	Inventario inicial de productos en proceso	710	815.66		
Terrenos	349	131,950.64	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,349.88		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,773,534.66	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueños, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	238,021.54	716	147,375.54
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	183,156.93	718	72,136.69
Otros activos diferidos	377	577,578.17	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	35,488.64	720	25,953.79
(-) Amortización acumulada	378	310,271.33	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	48,180.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	267,306.84	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	72,626.07	728	7,306.81
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	45,782.77	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	28,181.37
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	84,128.78	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	13,972.76	736	0
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	543.42		
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	28,997.6	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	2,788.21	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	139,445.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,712,095.73	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	119,385.25
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	97,501.04	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	544.01
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	423,274.63	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	12,609.92	772	4,203.3
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	20,854.42		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,345.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	20,325.87	780	0
No relacionados / Locales	421	106,812.29	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	213,976.91	784	71,325.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	84,606.82	Amortizaciones	785	89,236.6	786	13,480
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	34,972.1	Servicios públicos	787	70,743.37	788	10,832.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	60,652.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	156,246.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,547,401.07		
Provisiones	428	29,424.34	TOTAL GASTOS	798	932,994.38		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	776,591.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,480,395.45		
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 reembolso (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							
Locales	445	850,922.64					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	233,147.32		
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	34,972.1		
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	140,252.04		
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 pérdidas 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	850,922.64					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	338,427.26		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,627,513.86					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	220,000	Total impuesto causado	849	84,606.82		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	17,150		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,349,346.8	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	32,879.01		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal	507	32,308.24	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	380,715.26	(-) 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	102,211.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	34,577.81
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,084,581.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,712,095.73	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

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 34,577.81

Interés por mora 903 0

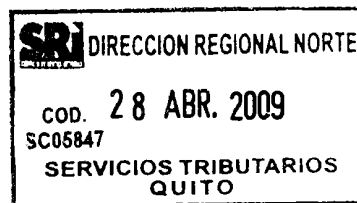
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 34,577.81

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



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 2000009056

RUC CONTADOR

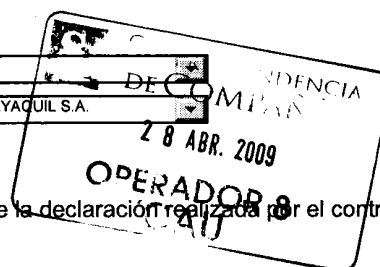
199 1712563095001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



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

Numero Serial: 990266130411

Fecha Recaudación: 27/04/2009

EULALIA ROMERO G.
CONTADORA
CBA No. 17-073