



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1090105449001
CEP#(Número de Serie)	870345778761
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOTEL MONTECARLO S.A. HOMONSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	11/03/2010
Hora de Declaración	04:46:12 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	11/03/2010

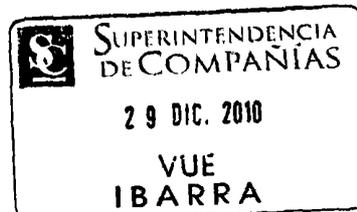
VALORES A PAGAR

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
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

10) DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº FORMULARIO

25743046

NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1090105449001

202 HOTEL MONTECARLO S.A. HOMONSA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="182,818.82"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="20,440.28"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="13,784.21"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="2,360.5"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	688 <input type="text" value="196,583.03"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1,549.1"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="530"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="24,879.88"/>		
ACTIVO FIJO			
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="35,306.84"/>
		Amortizaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	263,373.66	el sujeto pasivo	703	0	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	86,920.02	el sujeto pasivo	705	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,107.56	Inventario inicial de materia prima	706	0	0
Equipo de computación y software	345	1,500	Compras netas locales de materia prima	707	0	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	15,705.36	Importaciones de materia prima	708	0	0
Otros activos fijos	347	6,350	(-) Inventario final de materia prima	709	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	73,860.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	0
Terrenos	349	111,754.81	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	421,850.83	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	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	0	38,148.25
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	8,201.87
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	1,023.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	8,027.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	225.87
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	9,141.9
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	36,180.45
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	446,730.71	Del exterior	755	0	0
			PASIVO			
			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	3,690.8	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	3,280.4
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	774	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	347.84	347.84
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	15,555.05	15,555.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,174.86	Servicios públicos	787	15,420.59	15,420.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,054.78	2,054.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	15,826.61	15,826.61
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	35,306.84	35,306.84
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		153,443.78	153,443.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,865.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	168,750.6	168,750.6
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	754	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (Informativo)	796	0	0
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	355,984.27				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	600	7,832.43	7,832.43
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	601	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	610	1,174.86	1,174.86
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	612	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	613	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	614	0	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	615	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	616	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	617	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	618	0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	619	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	620	0	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	621	0	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	622	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	355,984.27				
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,657.57	6,657.57
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830	0	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	360,849.93				
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Saldo utilidad gravable	842	6,657.57	6,657.57
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total Impuesto causado	849	1,664.39	1,664.39
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	1,252.82	1,252.82
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,960.67	1,960.67
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	0

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="74,165.54"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="28,277.37"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="25,594.56"/>		857	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="7,832.43"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	<input type="text" value="1,549.1"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="85,880.78"/>		879	<input type="text" value="1,161.85"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="446,730.71"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	890	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

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	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (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: 870345778761
 Fecha Recaudación: 11/03/2010



[Handwritten Signature]
 RAÚL ROJAS
 GERENTE

[Handwritten Signature]
 MUELLEN BARRERA