No. 0268644

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1.02 AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1.03 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

2.02 RUC 1 7 9 1 2 8 2 6 7 8 0 0 1 — 2.03 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Hotel Oro Verde — 2.04 EXPEDIENTE 49741

Sociedad Concesionaria Ltda.

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

BALANCE GENERAL

ACTIVO CORRIENTE						**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%**		+	—
CAJA, BANCOS				+	22.019,48	**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%**		+	—
INVERSIONES CORRIENTES				+	—	**EXPORTACIONES NETAS**		+	—
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	**OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR**		+	—
		DEL EXTERIOR		+	25.089,00	**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	2.318,19	**OTRAS RENTAS GRAVADAS**		+	267,05
		DEL EXTERIOR		+	—	**UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS**		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	**DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES**		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—		DE RECURSOS PROPIOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—	**OTRAS RENTAS EXENTAS**		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	2.267,25			+	267,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	8.856,31				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	—	**VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)**		[redacted]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—	**INGRESOS POR REEMBOLSO (COMO INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)**		[redacted]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	—	**INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO**		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	—	**COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO**		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	5.340,00	**IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO**		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				+	130.990,23	(-) **INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO**		(-)	—
ACTIVO FIJO						**INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	—	**COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA**		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	—	**IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**		+	—
MUEBLES Y ENSERES				+	4.258,54	(-) **INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**		(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	—	**INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	8.546,64	(-) **INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**		(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL				+	—	**INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS**		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	—	(-) **INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**		(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	474,89	**SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS**		+	—
TERRENOS				+	—	**BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS**		+	—
OBRAS EN PROCESO				+	—	**APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)**		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS				+	12.329,89	**HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS**		+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						**HONORARIOS ACTUARIALES POR SERVICIOS OCASIONALES**		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	—	**ARRENDAMIENTO MERCANTIL**		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	—	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	—	**COMBUSTIBLES**		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	89.885,65	**PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	—	**SUMINISTROS Y MATERIALES**		+	14,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	89.885,65	**TRANSPORTE**		+	—
ACTIVO LARGO PLAZO						**GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES**		+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—				
	OTRAS			+	—	**PARA CUENTAS INCOBRABLES**		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	**OTRAS PROVISIONES**		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	**LOCAL**		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	**DEL EXTERIOR**		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	**LOCAL**		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	**DEL EXTERIOR**		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	**LOCAL**		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	**DEL EXTERIOR**		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—		LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	—		DEL EXTERIOR	+	—
				+	323.11[illegible]		RELACIONADAS	-	—
							NO RELACIONADAS	-	—
PASIVO CORRIENTE						**OTRAS PÉRDIDAS**		+	—
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	**SOBRANTES Y REMANENTES (PRIMAS Y CESIONES)**		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	**GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS**		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	19.436,78	**GASTOS DE GESTIÓN**		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**		+	1.355,16

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA
26 ABR. 2010
OPERADOR 20
QUITO

No. 0268644

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
	LOCALES			ACELERADA					
	DEL EXTERIOR			NO ACEL.RAPIDA					474,63
RELACIONADOS	LOCALES			ARRENDAMIENTOS					
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS					
NO RELACIONADOS	LOCALES		9.323,45	PAGOS POR OTROS SERVICIOS					1.339,27
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									3.607,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									3.607,02
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			28.571,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								
NO RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR			(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605					
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B13+E13)/(I13-E13))*I14					
NO RELACIONADOS	LOCALES			(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
	DEL EXTERIOR			(+/-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									3.337,77
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			105.000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					
			133.571,96	(-) ANTICIPO PAGADO					8.856,31
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISICAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS									
(+) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			90.948,48						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									8.856,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			3.339,14						
			81.608,48						
			223.180,44	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 20
QUITO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-999		
INTERES POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Retol No.	Retol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Giuseppe Grassi

FIRMA CONTADOR
Martha Moncayo

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1726992710

RUC No. 1701570057001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

TRANSMISION NORMAL 2010/04/19 CAREN
NUMERO DE TELEFAX 004
HORA 15:08:52
PAGINA 02