

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17397118

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 49892

RUC 201 1791325524001

202 SOCIEDAD HOTELERA COTOPAXI S.A. COPAXI

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	697,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	360,375.82
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015	1,057,375.82

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 98,531.88

Inversiones corrientes

312 107,938.76

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 232,482.43

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 9,786.31

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 11,883.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 106,759.24

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 20,215.66

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 26,672.4

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 43,620.92

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 657,891.42

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,122,628.75

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 94,585.59

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 8,120.83

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609 0

De otras locales

610 0

Del exterior

611 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,225,335.17

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 22,687.41

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 255,682.77

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 20/04/2009

Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,603,238.77	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	132,082.39	el sujeto pasivo	705	26,872.4		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,496.5	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	17,713.74	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,528,508.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,237,023.15	(-) Inventario final de productos terminados	713	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	381,458.94	716	0
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	181,538.56	718	204.44
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	74,861.36	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	5,266.15	722	53,695.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	589,602.49	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	16,536.35	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	47,153.54	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	6,944.49	732	344.1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	103,879.02	734	11.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	10,861.74	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	2,720.59	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	2,773.15	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	10,944.62	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	31,462.66	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,894,914.57	Del exterior	755	0	756	0
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	74,843.11
Relacionados / Locales	411	114,582.06	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	63,314.03	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	205,032.59	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	6,283.3	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	35,392.72	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	360,375.82	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	758,227	Gastos de gestión	775	46,902.46		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	8,300.46		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	19,565.78	778	2,464.38
Relacionados / Del exterior	420	718	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	233,213.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	56,630.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,280.67	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,331.88	Servicios públicos	787	90,021.07	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	402,579.47	790	25,698.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	259,453.33	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,887,361.63		
Provisiones	428	13,266.7	TOTAL GASTOS	798	269,094.34		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,419,248.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,156,455.97		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	68,879.2		
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	10,331.88		
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	7,999.87		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	9,616.39		
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	19,040.9		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	21,224.22	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	2,773.15	(-) 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	23,997.37					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	57,122.68		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,443,245.55					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	57,122.68		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	14,280.67		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	50,332.56		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	20,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	800,217.29	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	56,426.68
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	452,814.92			
Utilidad del ejercicio	517	44,266.65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	92,478.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	451,669.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,894,914.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés	898	0
Multa	899	0

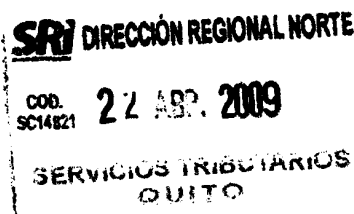
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	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

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 79524353 RUC CONTADOR 199 1717436834001

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: 990262257643
 Fecha Recaudacion: 13/04/2009

