

62/A

50.647



77 MAR 2010
Rabara Idrovo Polo

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26184658

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 50647

RUC 201 1791182065001

202 HOSTERIA ISABELA DEL MAR ISAMARE 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 57,949.14
Caja, bancos	311 1.51	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 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 6,293.09	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 16,642.21	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 11,618.53	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 57,949.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,390.95	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
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 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 36,946.29		
ACTIVO FIJO			

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		

ACTIVO FIJO		Imporciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	346,310.32	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,691.04	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	428.57	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,909.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,860.07	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	335,380.05	(-) 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	0	716	23,206.45
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	718	4,763.36
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,704.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	96.64
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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	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	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	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	372,326.34	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	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	0	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	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	6,381.57	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	1,144.01	
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0	
Relacionados / Locales	419	32,729.8	Gastos de viaje	779	0	780	27.13	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0	
No relacionados / Locales	421	10,148.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	18,727.44	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	3,987.86	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	256.34	Servicios públicos	789	0	790	583.15	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	0			
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798		799	56,240.24	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	49,496.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)					
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0	795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)					
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		802	1,708.9	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803		804	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	805		806	256.34	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	807		808	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	809		810	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	811		812	575.94	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	813		814	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819		820	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	821		822	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	823		824	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	825		826	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	827		828	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		829		830	2,028.5	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	831		832	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	833		834	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	49,496.31		835		836	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	8,000	Total impuesto causado	837		838	507.13	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	839		840	1,739.4	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	317,399.19	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	841		842	1,158.68	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	843		844	0	

Reserva legal	507	2,320.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,014.43	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	16,755.27			
Utilidad del ejercicio	517	850.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,390.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	322,830.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	372,326.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,227.67

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

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 0702373317 RUC CONTADOR 199 0104003793001

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: 870350199110
 Fecha Recaudación: 24/03/2010

Sandra Teresa Castillo
Sandra Teresa Castillo
 GERENTE
 CI.0702373317

Clara Jimenez Ortiz
Clara Jimenez Ortiz
 CONTADOR
 RUC:0104003793001