

52.807

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26771147

NAC-DGER2008-1520

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 1791271939001

202 ADMIHOTEL CIA. LTDA.

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)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas percibidas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos propios

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (suma de 601 a 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

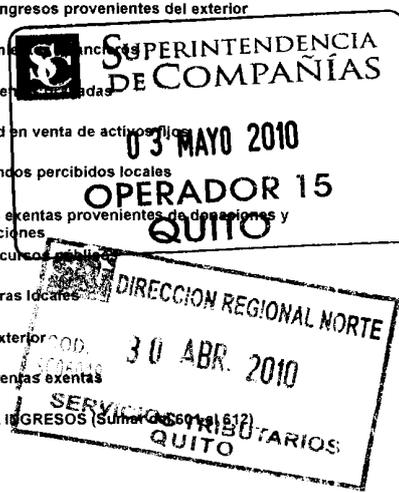
330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

334

704

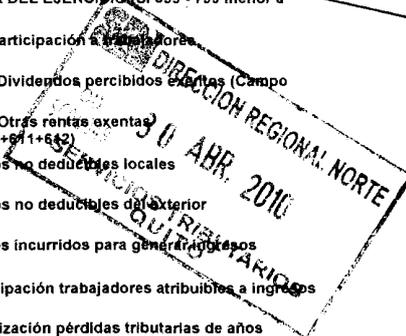
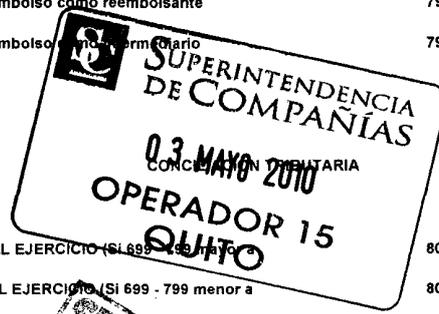


Activos pagados por anticipado	331	31,853.93	el sujeto pasivo	701		0	
Otros activos corrientes	332	156,412.81	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,154,374.87	el sujeto pasivo	702		0	
ACTIVO FIJO							
Importaciones de bienes no producidos por							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	185,627.8	el sujeto pasivo	705		0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,602,145.5	Inventario inicial de materia prima	706		0	
Equipo de computación y software	345	712,101.34	Compras netas locales de materia prima	707		0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	376,081.28	Importaciones de materia prima	708		0	
Otros activos fijos	347	91,107.68	(-) Inventario final de materia prima	709		0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,660,155.7	Inventario inicial de productos en proceso	710		0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0	
Obras en proceso	350	85,362.73	inventario inicial de productos terminados	712		0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,392,270.63	(-) 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 1,784,632.03	
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	718 491,769.21	
Otros activos diferidos	377	929,922.23	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 241,687.11	
(-) Amortización acumulada	378	832,270.84	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 37,904.83	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	97,651.39	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	728 191,431.59	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 59,540.96	
Promociones y publicidad							
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				731	0	732 599,959.13	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales		0	734 513,783.07	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 51,113.39	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 23,069.08	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0	
Provisiones / Para cuentas incobrables							
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				742		4,044.3	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para 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		0	750 1,259.54	
(-) 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	2,644,296.89	Del exterior	755	0	756 0	
PASIVO							
Intereses pagados a terceros							
PASIVO CORRIENTE							
Relacionados / Local							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				757	0	758 0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0	
			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 03 MAYO 2010
 OPERADOR 15
 QUITO

DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL DE LOS SERVICIOS TRIBUTARIOS
 30 ABR. 2010
 QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	377,164.94	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	129,876.34
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	48,445.92	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	52,265.45
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	969,948.28
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	42,958.01
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	590,862.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	332,570.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,297.52	Amortizaciones	785	0	786	179,187.12
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,915.9	Servicios públicos	787	0	788	246,987.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,043,736.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,298,534.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	204,624.26	TOTAL GASTOS			798	8,959,524.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,252,310.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,959,524.95
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 rearmatario (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 menor a 0)	801			21,355.75
Préstamos de accionistas / Locales	447	56,406.63	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			12,915.9
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentas (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+642)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			64,750.24
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar gastos 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 leyes 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	56,406.63					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="73,190.09"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,308,717.53"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="73,190.09"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="825,430"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="18,297.52"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="81,574.63"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="86,084.04"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="65,874.74"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="368,048.25"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="9,857.67"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="63,277.11"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,335,579.36"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,644,296.89"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="66,961.42"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

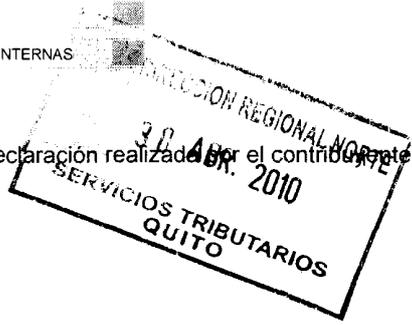
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

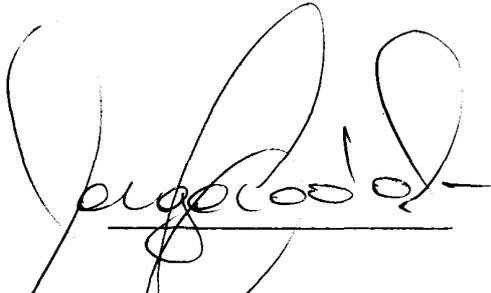
RUC CONTADOR 199



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: 990356066643
Fecha Recaudacion: 14/04/2010




REPRESENTANTE LEGAL.


David Ayala
CONTADOR



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791271939001
CEP#(Número de Serie)			990356066643
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ADMIHOTEL CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			14/04/2010
Hora de Declaración			06:05:58 PM
Fecha de Vencimiento			14/04/2010
Fecha Máxima de Pago			14/04/2010
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