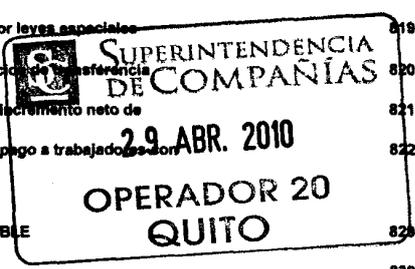


Inmuebles (excepto terrenos)	341	11,085,778.95	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,373,858.33	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,265,799.17	Inventario Inicial de materia prima	706	62,553.08		
Equipo de computación y software	345	59,578.56	Compras netas locales de materia prima	707	844,880.04		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	53,597.32	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	65,122.91		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,333,719.06	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	712,162.18	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10,217,055.45	(-) 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	716	647,418.89	716	325,005.98
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	275,307.05	718	48,767.94
Otros activos diferidos	377	73,745.2	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	129,559.9	720	63,258.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	130,564.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	73,745.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	9,074.29
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	79,426.38	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	58,760.87	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	103,307.04
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	211,459.94	734	13,705.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	28,037.34	736	21,731.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	49,106.99
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	6,124.02
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	10,547.21
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	114,734.93
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	37,257.1	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	241,807.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,660,097.83	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	10,207.43
Relacionados / Locales	411	813,213.74	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	366,399.28	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	6,105.67	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	302,931.66	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	116,980.45
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2010
 OPERADOR 20
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	104,823.12	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	86,633.08	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	15,829.41	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	347,957.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	837,596.93	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	100,369.13	Amortizaciones	785	0	786	251,221.49	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	57,304.94	Servicios públicos	787	199,509.03	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	383,640.43	790	411,386.16	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	157,597.89	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,882,687.1			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	3,130,012.09	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,994,281.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,012,699.19	
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	1,892,255.02						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	382,032.9	
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,007,312.86	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	2,441,534.67	(-) 15% Participación a trabajadores			811	57,304.94	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			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	76,748.54	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
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	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	49,106.99	(+) Ajuste por precisión de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	6,124.02	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	15,106.99	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,411,440.55						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	401,476.5	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,405,722.2						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	401,476.5	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	100,369.13	
			(-) Anticipo pagado			851	30,741.84	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	113,656.66	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	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="4,765,484.54"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="95,695.45"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="2,735,467.74"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="224,358.83"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="139,724.82"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,254,376.63"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="11,660,097.83"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="88,942.19"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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

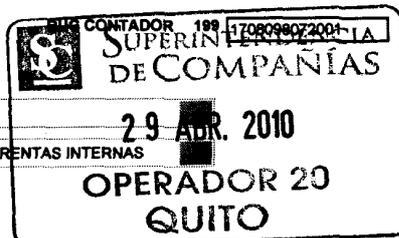
Valor USD 917 Valor USD 919

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

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: 990359428094

Fecha Recaudación: 26/04/2010

[Handwritten signatures]

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		54169
Identificación de pago		<i>Declaración sin valor a pagar</i>		
Número de identificación		1090109487001		
CEP#(Número de Serie)		990359428094		
Código Impuesto		1021		
Impuesto		Renta Sociedades		
Tipo de Formulario		101		
<hr/>				
RESUMEN DE DATOS				
Razón Social	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.			
Período Fiscal	2009			
Fecha de Declaración	26/04/2010			
Hora de Declaración	12:14:14 PM			
Fecha de Vencimiento	26/04/2010			
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010			
<hr/>				
VALORES A PAGAR				
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00			
Intereses por mora	\$ 0.00			
Multas	\$ 0.00			
Total	\$ 0.00			
<hr/>				
FORMAS DE PAGO				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00			
Compensaciones	\$ 0.00			
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00			
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00			
<hr/>				
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00			

Recibido

