

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17701647

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 54169

RUC 201 1090109487001

202 PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.

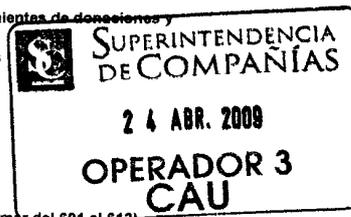
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 6,713,535.36
Caja, bancos	311 91,735.57	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 140,318.11
Inversiones corrientes	312 6,000	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	606 279,592.52
No relacionados / Locales	315 584,447.3	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	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 37,620.44	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,647.51	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 7,133,445.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 30,644.97		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 183,128.33	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 62,553.06	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 29,362.86		
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 44,922.68	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 261,633.1	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 1,328,400.8</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	11,085,778.95	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	1,338,761.94	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,238,481.62	Inventario inicial de materia prima	706	49,843.96		
Equipo de computación y software	345	163,865.34	Compras netas locales de materia prima	707	971,283.54		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	53,597.32	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	62,553.06		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,612,799.26	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	10,979,848.09	(-) 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	770,355.35	716	249,638.96
Gastos de organización y constitución	373	204,217.47	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	224,597.42	718	93,957.3
Otros activos diferidos	377	597,066	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	102,229.53	720	29,716.35
(-) Amortización acumulada	378	709,411.38	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	160,189.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	91,872.09	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	123,250.68
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	7,825.44	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	53,159.01	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	95,294.18	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	114,067.85
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	217,119.34	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	45,382.45	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	7,785.76
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	156,122.84	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	15,429.45
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	415,474.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,400,120.98	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	7,995.21
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	730,759.29	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	383,587.43	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	95,880.55	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	201,066.62
Locales	415	1,340,245.4	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	120,533.2
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 24 ABR. 2009  
**OPERADOR 3 CAU**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	89,811.3		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	96,575.87		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	33,558.89	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	435,496.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	814,943.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	87,432.88	Amortizaciones	785	0	786	239,260.15
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	47,302.53	Servicios públicos	787	237,569.41	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	394,808.42	790	316,858.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	123,508.37	792	301,435.25
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,420,105.09		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	3,397,990.71		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,120,704.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,818,095.8		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	1,773,709.12					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	315,350.19		
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,014,147.86	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	2,448,369.67	(-) 15% Participación a trabajadores	811	47,302.53		
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	99,944.64		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	13,172.67	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	18,260.78		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,249,399.32					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	349,731.52		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,370,104.18					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
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	349,731.52		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	87,432.88		
			(-) Anticipo pagado	851	61,295.28		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	64,470.97		
			(-) 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="0"/>
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="2,916,082.52"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="180,614.78"/>	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="38,333.37"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,030,016.8"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="12,400,120.98"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="30,741.83"/>

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 (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: 990265306230

Fecha Recaudación: 23/04/2009



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1090109487001
CEP#(Número de Serie)	990265306230
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	PROMOTORA HOTEL DANN CARLTON QUITO, PROMODANN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	03:03:35 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00