

55.612

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Red bancaria	
Número de identificación	0990936366001	
CEP#(Número de Serie)	870357919919	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	TURISTICA HOTELERA ELD S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	05:05:56 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 4.14
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 4.14

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4.14
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 4.14
----------------------	----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 4.14 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010

Consulta y pago de impuestos fiscales, Banco del Pacifico, Intermático

Page 1 of 1



Consulta y Pago de Impuestos Fiscales

Costo de Transacción

BANCO DEL PACIFICO		COMPROBANTE DE TRANSACCION
---------------------------	--	-----------------------------------

PAGO DE IMPUESTOS FISCALES	
Desde la cuenta :	0007188595
Valor debitado :	\$ 4.14
Para la cuenta de :	Servicio De Rentas Internas
Ruc :	0990936366001
Razón Social :	Turistica Hotelera Eld S.a.
Código de Impuesto :	1021
Número de CEP :	870357919919
Número autorización SRI :	282004201038246902

Intermático - Fecha: 2010-04-20 - Hora: 17:14:57 Hrs. - Usu: quipsarso

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIETARIES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20050332

MAC-DG ER2002-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

66012

RUC 201

0000030300001

202

TURISTICA HOTELERA EL D.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%

001

27.815.08

Caja, bancos

011

2.408.22

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

012

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

013

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

014

0

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

015

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

016

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas e ingresos provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

017

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

018

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

019

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

020

0

Otras rentas e ingresos

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

021

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

014

27.815.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

022

1.032.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

023

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015

0

Inventario de materia prima

024

0

Ingresos por reembozo como intermediario (informativo)

016

0

Inventario de productos en proceso

025

0

Inventario de suministros y materiales

026

0

Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén

027

13.408.14

Mercaderías en tránsito

028

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

029

0

Activos pagados por anticipado

030

0

Otros activos corrientes

031

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

032

17.017.26

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

033

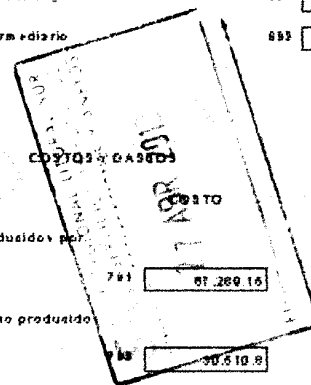
33.165.13

El sujeto pasivo

034

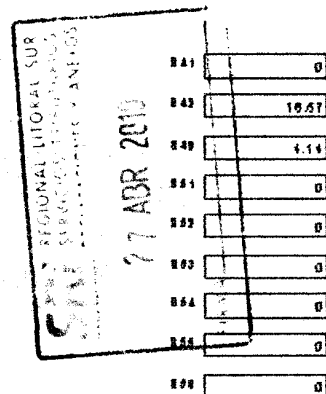
0

0



Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	740	73,486.14	0
Muebles y enseres	343	10,364.17		741	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	746	0	0
Equipo de computación y software	345	946.4	Compras netas locales de materia prima	747	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	748	0	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	749	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	57,706.63	Inventario inicial de productos en proceso	750	0	0
Terrenos	349	1,321.03	(-) Inventario final de productos en proceso	751	0	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	752	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16,000.00	(-) Inventario final de productos terminados	753	0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	756	0	0
Gastos de organización y constitución	372	0	que no constituyen materia gravada del IESS	757	0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	758	0	0
Otros activos diferidos	374	0	Honorarios profesionales y dietas	759	0	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	760	0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Arrendamiento de inmuebles	761	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones			
Inversiones a largo plazo (Acciones y participaciones)	381	0	Combustibles	762	0	0
Inversiones a largo plazo (Otras)	382	0	Promoción y publicidad	763	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	764	0	318
Relacionados (Locales)	383	0	Transporte	765	0	0
Relacionados (Del exterior)	384	0	Provisiones / Para jubilación extrajera	766	0	0
No relacionados (Locales)	385	0	Provisiones / Para devaluación	767	0	0
No relacionados (Del exterior)	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	768	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	Provisiones / Otras provisiones	769	0	0
Relacionados (Locales)	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	770	0	0
Relacionados (Del exterior)	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	771	0	0
No relacionados (Locales)	389	0	Comisiones / Local	772	0	0
No relacionados (Del exterior)	390	0	Comisiones / Del exterior	773	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	774	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	775	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	776	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 376 + 397 + 397)	399	22,017.36	Intereses pagados a terceros	777	0	0
PASIVO			Relacionados (Local)			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados (Del exterior)			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	No relacionados (Local)	781	0	0
Relacionados (Locales)	411	0	No relacionados (Del exterior)	782	0	0
Relacionados (Del exterior)	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	783	0	0
No relacionados (Locales)	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	784	0	0
No relacionados (Del exterior)	414	0	Otras pérdidas	785	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	786	0	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	787	0	0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	788	0	0
Préstamos de accionistas (Locales)	417	20,000.00	Gastos de gestión	789	0	0
Préstamos de accionistas (Del exterior)	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	790	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	419	0				

Relacionados / Locales	419	33.16	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,918.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1.14	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1.93	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	216
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	24,313.81		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	3,481.77		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	89,900.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	27,795.58		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Rece de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0		
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 (51 000 - 799 mayores)	801	19.5		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (51 000 - 799 menores)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	2.93		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 642)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rendimientos exentos (800 + 810 + 811 + 812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos insumidos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdida tributaria 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 devaluación	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	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	16.57		
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	490	89,900.36					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	901	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en la cuenta	902	0	Saldo utilidad gravable				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	903	0	Total impuesto asociado	841	0		
Reserva legal	907	211.14	(-) Anticipo pagado	842	16.57		
Otras reservas	908	33,419.74	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	1.14		
Utilidad no distribuida e ejercicios anteriores	910	19.74	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
(-) Pérdidas acumuladas e ejercicios anteriores	911	11,837.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	0		
			(-) Crédito tributario de años anteriores	853	0		
			(-) Exoneración por leyes especiales	854	0		
				855	0		
				856	0		
				857	0		
				858	0		
				859	0		
				860	0		
				861	0		
				862	0		
				863	0		
				864	0		
				865	0		
				866	0		
				867	0		
				868	0		
				869	0		
				870	0		
				871	0		
				872	0		
				873	0		
				874	0		
				875	0		
				876	0		
				877	0		
				878	0		
				879	0		
				880	0		
				881	0		
				882	0		
				883	0		
				884	0		
				885	0		
				886	0		
				887	0		
				888	0		
				889	0		
				890	0		
				891	0		
				892	0		
				893	0		
				894	0		
				895	0		
				896	0		
				897	0		
				898	0		
				899	0		
				900	0		



Utilidad del ejercicio 511 16.67 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 508 4.14
 (-) Pérdida del ejercicio 512 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 509 0
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 2.117.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 509 2.117.81 Anticipo próximo año (fórmula) 513 0

Pago previo (Informe 990)

506 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración y sustitución)

Impuesto 507 0 Interés 502 0 Multa 505 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaración y sustitución)

Total impuesto a pagar (502 + 507) 502 4.14

Interés por mora 503 0

Multa 504 0

TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504) 505 4.14

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

506 4.14

Mediante Compensaciones

508 0

Mediante Notas de Crédito

507 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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

188 0900915448

RUC CONTADOR

198 0905750348001

FORMA DE PAGO

921 10 exbte dat

BANCO

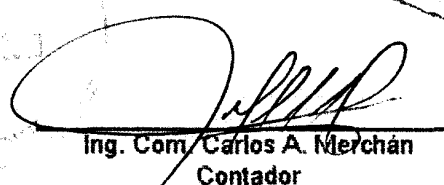
922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357919919

Fecha Recaudación: 20/04/2010


 Julian Enrique López Dager
 Representante Legal


 Ing. Com. Carlos A. Merchán
 Contador

