



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA

24 ABR 2009

Rebeca Idrovo Polo

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17554762

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

585-49

RUC 201

0190002152001

202

HOTEL CRESPO CA

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	622.479.32	
Caja, bancos	311	29.536.92	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	89.016.84
Inversiones corrientes	312	134.51	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	1.362.82
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	69.636.27	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	19.435.91	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuantías incobrables	321	2.253	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	712.858.98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6.816.39	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	21.074.9	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	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331	0			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	16,276.45	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	160,858.35	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	729,453.94	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	105,110.99	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	99,108.37	Inventario inicial de materia prima	706	25,748.7
Equipo de computación y software	345	17,766.52	Compras netas locales de materia prima	707	178,014.99
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	41,935.65	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	84,832.12	(-) Inventario final de materia prima	709	21,074.9
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	415,983.04	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	1,867.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	87,181	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	751,272.75	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	125,524.95
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	697.46
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	911,931.1	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	31,217.57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	3,827.77	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	5,188.15
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	179,712.4	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	9,128.71
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	33,594.27
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	61,635.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	74,703.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,234.68	Servicios públicos	787	0	50,757.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,079.36	TOTAL COSTOS	797	182,688.79	
Provisiones	428	18,422.79	TOTAL GASTOS	798	0	495,724.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	305,130.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	678,413.74
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	81,533.24				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	34,445.24
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	5,166.79
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	1,409.06
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	8,611.31
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	91,354.46	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0
Provisiones para desahucio	457	12,619.48	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	3,037.34
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	185,507.18				

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	19,038.86
Otros pasivos	489	4,612.1	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	475,249.84			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	19,038.86
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	4,759.72
Capital suscrito y/o asignado	501	242,657	(-) Anticipo pagado	851	1,723.32
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,488.74
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	66,022.92	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	30,330.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	88,963.84	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	12,883.93			
Utilidad del ejercicio	517	21,590.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,452.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	436,681.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	911,931.1	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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

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: 990263835643
 Fecha Recaudacion: 17/04/2009

