5889

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 27240014

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 27027282

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 5889

RUC 201: 0990267278001

202: HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD 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	40,836.01	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	40,836.01

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	86,548.06
Inversiones corrientes	312	190,334.28
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	308,513.54
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	17,087.89
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	78,822.22
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,663.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	9,882.86
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	82,740.14
Inventario de materia prima	325	10,660.69
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	16,151.64
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	6,360.21
Mercaderías en tránsito	329	70,007.65
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	279.71
Activos pagados por anticipado	331	23,899.03
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	897,624.59
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,909,667.56
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	40,028.02
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	21,891.55
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	11,639.81
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	12,934.16
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,996,161.1
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	15,494.35

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	8,722.41	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	31,102.59	
Importaciones de bienes no producidos por			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 30 ABR 2010 GUAYAQUIL

Inmuebles (excepto terrenos)	341	7,047,264.17	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	24,983.04	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	674,181.08	el sujeto pasivo	705	6,360.21		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,014,798.41	Inventario inicial de materia prima	706	11,691.81		
Equipo de computación y software	345	215,612.24	Compras netas locales de materia prima	707	397,161.76		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	181,670.53	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	10,660.69		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,858,281.9	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	1,477.7	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,301,705.27	(-) 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	386,897.18	716	0
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	156,334.71	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	274,749.49	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	94,905.55	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	28,666.02	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	52,708.45	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	124,899.92	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	17,727.09	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	0
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	43,352.95	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	94,395.29	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,946,844.15	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,946,844.15	Local	753	0	754	121,202
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,146,174.01	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	407.16	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	189,580.15	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	30,751.37	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	841,583.7	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	40,664.86	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2010
GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	22,593.66
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	41,554.37
Relacionados / Locales	419	2,425.7	Gastos de viaje	777	14,404.31	778	0
Relacionados / Del exterior	420	2,138,949.66	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,095.7	780	0
No relacionados / Locales	421	211,610.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	664,600.94	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	195,699.12	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	160,482.07	790	11,128.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	60,014.44	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,843,662.92		
Provisiones	428	35,358.96	TOTAL GASTOS			798	196,479.01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,450,260.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,040,141.93
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	15,494.35
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	462,197.5					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	*PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)*			802	43,980.83
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
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	12,934.16
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	8,064.84
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	13,123.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	1,968.52
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	11,902.57
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	462,197.5					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	8,400	PÉRDIDA			839	45,660.74
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,920,857.69					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200,000	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	23,900.7
capitalización	505	4,073,282.82	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2013
GUAYAQUIL

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	58,839.44
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,003,985.67			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	43,980.83	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	82,740.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,225,316.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,146,174.01	*Anticipo próximo año (fórmula)*	879	51,458.24

Pago previo (informativo)				890	0
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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES					
	Resolución No.	916	Resolución No.	918	
	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 derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0902776673 RUC CONTADOR 199 0918739299001

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: 990360758478
Fecha Recaudacion: 29/04/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 30 ABR 2010 GUAYAQUIL

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0990267278001
CEP#(Número de Serie)	990360758478
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/04/2010
Hora de Declaración	07:30:17 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	29/04/2010

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2013
GUAYAQUIL