

7345

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26651529

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790376338001

202 APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA

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	21,779.56
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	21,779.56

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 3,057,722.09

Caja, bancos

311 111,729.33

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 143,904.93

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 59,574.81

Rendimientos financieros

605 5

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 784,710.84

No relacionados / Locales

315 313,185.41

Utilidad en venta de activos fijos

607 8,871.04

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

609 0

Relacionados / Locales

317 43.48

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 2,242.58

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

Provisión cuentas incobrables

321 21,888.15

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,995,213.9

rédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

rédito tributario a favor del sujeto pasivo (GENTA)

324 56,886.25

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

inventario de materia prima

325 120,387.5

VENTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

692 0

inventario de productos en proceso

326 0

inventario de suministros y materiales

327 0

inventario de prod. terminados y mercad. en trámite

328 0

mercaderías en tránsito

329 0

inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Bienes pagados por anticipado

331 16,468.62

Bienes activos corrientes

332 118,330.96

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 776,955.1

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	8,110,343.64	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	300,461.85	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	890,917.59	Inventario inicial de materia prima	706	103,406.36		
Equipo de computación y software	345	131,984.9	Compras netas locales de materia prima	707	444,327.17		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	37,306.68	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	120,381.81		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,907,571.04	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	836,315.58	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	83,528.36	Inventario inicial de productos terminados	712	15,735.73		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,483,287.56	(-) 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	716	858,461.69
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	0	718	441,211.98
Otros activos diferidos	377	237,732.25	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	167,127.96
(-) Amortización acumulada	378	158,262.91	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	58,998.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	79,469.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	184,564.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	46,922.82
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	51,949.53
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	180,119.25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	30,553.95
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	30,000
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	3,093.78		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	42,960.25
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	54,170.34
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	33,153.36
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,339,712	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Relacionados / Local			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Del exterior			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	757	0	758	25,723.57
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	309,318.45	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	2,592.41
Locales	415	231,516.75	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
Del exterior	416	0		771	0	772	74,904.48

Reserva legal	507	23,192.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,135,612.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,235,240.53			
Utilidad del ejercicio	517	4,743.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	38,268.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,288,139.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,339,712	Anticipo próximo año (fórmula)	879	56,602.94

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

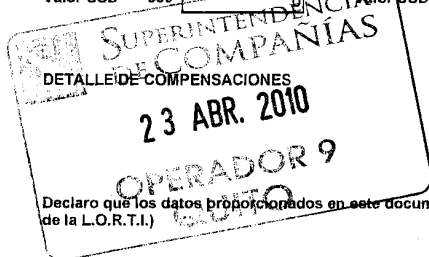
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
Resolución No.	916		Resolución No.	918							
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0						

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DETALLE DE COMPENSACIONES

23 ABR. 2010

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 1700574906 RUC CONTADOR 199 1707989099001

921 no existe dato

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: 990354870341

Fecha Recaudación: 12/04/2010

Sr. Alfredo Corral
GERENTE GENERAL

Sr. Patricio Cevallos
CONTADOR



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790376338001
CEP#(Número de Serie)	990354870341
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	11:48:04 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

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
---------------	---------