

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17372557

NAC-DGER2008-1520

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

7345

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	64,584.05	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	166,301.79
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	230,885.84

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,192,059.03
Caja, bancos	311 80,571.45	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 239,857.73
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 22,452.79	Rendimientos financieros	605 274.03
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 728,658.45
No relacionados / Locales	315 405,594	Utilidad en venta de bienes fijos	607 1,555.7
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 56,071.11	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 985.21	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 23,541.53	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4,162,404.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 18,618.1	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 103,406.36	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		
Activos pagados por anticipado	331 19,958.39	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 127,526.96	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 811,642.84		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



IMPORTE		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 7,408,903.82	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 309,847.23	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 851,801.16	Inventario inicial de materia prima	706 89,781.08
Equipo de computación y software	345 246,544.2	Compras netas locales de materia prima	707 450,153.86
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 37,306.68	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 103,406.36
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 4,865,256.16	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 836,315.58	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 268,569.8	Inventario inicial de productos terminados	712 20,671.85
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 5,094,032.31	(-) 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 0 716 827,280.36
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	376 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 372,596.51
Otros activos diferidos	377 201,742.04	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 159,378.35
(-) Amortización acumulada	378 142,802.47	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 87,831.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 58,939.57	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 0 728 188,278.45
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 0 730 54,184.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 53,751.91
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 0 734 186,301.44
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 0 736 34,716.21
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación	737 0 738 32,500
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para clientes incobrables	742 4,426.01
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 27,449.19
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 0 750 55,213.39
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Local	753 0 754 52,895.64
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 5,964,614.72	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757 0 758 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	413 312,616.87	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 3,335.36
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 0 770 2,196.07
Locales	415 148,779.21	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 53,825.32
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	58,089.47		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	83,356.65		
Relacionados / Locales	419	48,600	Gastos de viaje	777	0	778	55,786.34
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	99,053.01	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	398,828.06
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	839.39	Amortizaciones	785	0	786	8,858.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	23,439.7	Servicios públicos	787	0	788	183,261.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	564,599.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	457,200.43		
Provisiones	428	159,097.1	TOTAL GASTOS	798	3,548,939.85		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	792,425.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,006,140.28		
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	240,467.19					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	156,264.66		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	23,439.7		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	197,621.11	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	313,522.21		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	111,587		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	343,593.67	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	781,681.97					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	334,760.17		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,574,107.25					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,300,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	334,760.17		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	85,000	Total impuesto causado	849	83,690.04		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	82,850.65		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	18,279.09	(-) 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	947,605.71	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,009,512.25			
Utilidad del ejercicio	517	49,134.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	839.39
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,390,507.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,964,614.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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) 902 839.39

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 839.39

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 839.39

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



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 1700574906 RUC CONTADOR 199 1707989099001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262011816
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

Patricio Cevallos
 Contador General
 Sr. Patricio Cevallos

Alfredo Corral
 Gerente General
 Dr. Alfredo Corral