

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28043477

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27546031

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991362487001

202

COMPANHIA HOTELERA Y TURISMO LAS AMERICAS CHTA 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%		601	118,242.66
Caja, bancos	311	2,127.83	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	11,127.95
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	996.14	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	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	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar 601 a 612)	699	129,370.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,104.36			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,572.16	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	12,009.66			
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	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21,810.15			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	30,965.37
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21,810.15			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			

Muebles y enseres	343	54,929.16	el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,262.09	Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	52,588.41	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,602.84	(-) 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		constituyen materia gravada del IESS	715		9,600
Gastos de organización y constitución	373	35,212.7	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		6,720
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		0
(-) Amortización acumulada	378	10,524.46	Honorarios profesionales y dietas	721		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	24,688.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		14,456
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		3,972.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	731		2,877.54
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	733		4,091.58
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	735		493.5
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	737		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	742		0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	743		0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	745		0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	747		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	749		0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios	751		0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		280.65
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	51,101.23	Del exterior	755		0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Locales	757		0
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	759		0
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	761		0
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	763		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas				
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767		0
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior	769		0
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	771		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	773		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	12,238.19	Gastos de viaje	775		0
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	777		0
				779		0



No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	5,719.13
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	218.28	Amortizaciones	785	0	786	1,160.64
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	154.08	Servicios públicos	787	0	788	30,975.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,989.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,041.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	30,965.37		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			97,378.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,610.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			128,343.39
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			1,027.22
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			154.08
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			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 incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
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			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			873.14
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,610.55					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	841			0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	37,000	Total impuesto causado	842			873.14
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	849			218.29
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851			0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	35.83	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852			3,572.16
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853			0
Utilidad del ejercicio	517	654.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	854			0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855			0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	38,490.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856			0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859			0
				869			3,353.87



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 51,101.23 Anticipo próximo año (fórmula)

879 1,055.56

Pago previo (informativo)

890 6.55

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897 0

Interés

898 0

Multa

899 6.55

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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0922829205

RUC CONTADOR

199 0921266029001

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: 870368795515

Fecha Recaudación: 31/05/2010



[Signature]
Gerente General

[Signature]
contador
Regt 6414



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991362487001
870368795515
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPañIA HOTELERA Y TURISMO LAS AMERICAS CHTA S.A.
2009
31/05/2010
02:15:32 PM
26/04/2010
31/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

768207

