

Formulario

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

63077980

NAC-DGERCGC12-00829

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2012

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790556271001

202

HALOA HOTELES Y ALOJAMIENTOS DEL PACIFICO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL CON

AFECCIÓN A CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, INGRESO Y EGRESO (INFORMATIVO)

Con partes relacionadas locales	Con partes relacionadas en paraísos fiscales	Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior
Operaciones de activo003	Operaciones de activo007	Operaciones de activo011
Operaciones de pasivo004	Operaciones de pasivo008	Operaciones de pasivo012
Operaciones de ingreso005	Operaciones de ingreso009	Operaciones de ingreso013
Operaciones de egreso006	Operaciones de egreso010	Operaciones de egreso014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	601		
Efectivo (Caja), bancos	311	54,17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% o exentas de IVA	602	
Inversiones corrientes	312		Exportaciones netas	603	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	
Relacionados / Locales	313		Rendimientos financieros	605	
Relacionados / Del exterior	314		Otras rentas gravadas	606	4,345
No relacionados / Locales	315		Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	607	
No relacionados / Del exterior	316		Dividendos	608	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317		De recursos públicos	609	
Relacionados / Del exterior	318		De otras locales	610	
No relacionados / Locales	319		Del exterior	611	
No relacionados / Del exterior	320		Otras rentas exentas	612	
(-) Provisión cuentas incobrables	321		TOTAL INGRESOS	(Sumar del 601 al 612) 699	4,345
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	322				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	691	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	
Inventario de materia prima	325				
Inventario de productos en proceso	326				
Inventario de suministros y materiales	327				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328				

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito	329	0	Inventario inicial de bienes no producidos por			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	el sujeto pasivo	700	0	
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización	332	0	el sujeto pasivo	701	0	
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	333	0	Importaciones de bienes no producidos por			
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas			el sujeto pasivo	702	0	703 0
	334	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Otros activos corrientes	335	0	el sujeto pasivo	704	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	54.17	Inventario inicial de materia prima	705	0	
ACTIVO NO CORRIENTE			Compras netas locales de materia prima	706	0	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			Importaciones de materia prima	707	0	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	23,924.73	(-) Inventario final de materia prima	708	0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0	
Muebles y enseres	343	18,555.08	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de productos terminados	711	0	
Equipo de computación y software	345	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Propiedades de inversión	347	0	constituyen materia gravada del IESS	713	0	714 0
Activos biológicos	348	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Otras propiedades, planta y equipo	349	19,799.42	que no constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 0
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo			Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0	718 0
	350	13,859.52	Honorarios profesionales y dietas	719	0	720 0
Terrenos	351	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0	722 0
Obras en proceso	352	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0	724 0
Activos de exploración y explotación	353	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726 975.26
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación			Combustibles	727	0	728 0
	354	0	Promoción y publicidad	729	0	730 0
(-) Provisión por deterioro del valor de propiedades, planta y equipo			Suministros y materiales	731	0	732 65.29
	355	0	Transporte	733	0	734 0
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	369	48,419.71	Provisiones			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Para jubilación patronal	735	0	736 0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Para desahucio	737	0	738 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Para cuentas incobrables			739 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Por valor neto de realización de inventarios	740	0	741 0
Otros activos diferidos	376	0	Por deterioro del valor de los activos	742	0	743 0
(-) Amortización acumulada	377	0	Otras provisiones	744	0	745 0
(-) Provisión por deterioro del valor del activo diferido (Intangible)			Arrendamiento mercantil / Local	746	0	747 0
	378	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0	749 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Comisiones / Local	750	0	751 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Comisiones / Del exterior	752	0	753 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Intereses bancarios			
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Local	754	0	755 12.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Del exterior	756	0	757 0
Relacionados / Locales	383	0	Intereses pagados a terceros			
Relacionados / Del exterior	384	0	Relacionados / Local	758	0	759 0
No relacionados / Locales	385	0	Relacionados / Del exterior	760	0	761 0

No relacionados / Del exterior	386		No relacionados / Local	762		763	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			No relacionados / Del exterior	764		765	
Relacionados / Locales	387		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766		767	
Relacionados / Del exterior	388		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768		769	
No relacionados / Locales	389		Otras pérdidas	770		771	
No relacionados / Del exterior	390		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772		773	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
(-) Provisión por deterioro del valor del activo			por partes relacionadas	774		775	
largo plazo	392		Gastos de gestión			776	175.4
Otros activos largo plazo	393		Impuestos, contribuciones y otros			777	754.17
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		Gastos de viaje	778		779	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (369 + 379 + 397)	398	48,419.71	IVA que se carga al costo o gasto	780		781	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 398)	399	48,473.88	Depreciación de propiedades, planta y equipo (Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)				
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	396		Acelerada	782		783	
			No acelerada	784		785	1,540
PASIVO			Depreciación de activos biológicos	786			
PASIVO CORRIENTE			Depreciación de propiedades de inversión			787	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Amortización de activos de exploración y explotación	788			
Relacionados / Locales	411	1,659.68	Otras amortizaciones	789		790	
Relacionados / Del exterior	412		Servicios públicos	791		792	310.54
No relacionados / Locales	413		Pagos por otros servicios	793		794	
No relacionados / Del exterior	414		Pagos por otros bienes	795		796	475.87
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			TOTAL COSTOS	797			
Locales	415		TOTAL GASTOS			798	4,309.03
Del exterior	416		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,309.03
Préstamos de accionistas / Locales	417	45,978.23					
Préstamos de accionistas / Del exterior	418						
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Baja de inventario (informativo)			094	
Relacionados / Locales	419		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			095	
Relacionados / Del exterior	420		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			096	
No relacionados / Locales	421						
No relacionados / Del exterior	422						
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8.27	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			35.97
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Cálculo de base participación a trabajadores				
Crédito a mutuo	426		(+) Ajuste por precios de transferencia			097	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		Base de cálculo de participación a trabajadores			098	35.97
Provisiones	428		(-) Participación a trabajadores			803	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47,646.18	(-) Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	804			
PASIVO NO CORRIENTE			(-) Otras rentas exentas			805	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI			806	
Relacionados / Locales	441		(+) Gastos no deducibles locales			807	
Relacionados / Del exterior	442		(+) Gastos no deducibles del exterior			808	
No relacionados / Locales	443		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			809	
No relacionados / Del exterior	444		(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			Fórmula: { (804 x 15%) + [(805 + 806 - 809) x 15%] }			810	

Locales	445	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811	0
Del exterior	446	0	(-) Deducciones por leyes especiales	812	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI	813	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	814	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) Deducción por incremento neto de empleados	815	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único	817	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos		
No relacionados / Del exterior	452	0	sujetos a Impuesto a la Renta único	818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	UTILIDAD GRAVABLE	819	35.97
Crédito a mutuo	454	0	PÉRDIDA	829	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	35.97
Provisiones para desahucio	457	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
Otras provisiones	458	0	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	8.27
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	469	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841	0
Pasivos diferidos	479	0	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	8.27
Otros pasivos	489	0	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	47,646.18	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	0
			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	0
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
Otras reservas	509	0	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0)	855	8.27
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0)	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(+) Impuesto a la Renta único	857	0
Utilidad del ejercicio	517	27.7	(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	827.7	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (871 + 872 + 873)	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	48,473.88	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	0
			Primera cuota	871	0
			Anticipo a pagar Segunda cuota	872	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	0
Pago previo (informativo)				890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés	897	0	Impuesto	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 - 898)	902	8.27
Interés por mora		903	0
Multa		904	0

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

905

8.27

Mediante Compensaciones

906

0

Mediante Notas de Crédito

907

0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

DETALLE DE NOTAS DE

N/C No.

908

N/C No.

910

N/C No.

912

CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

0907325971

RUC CONTADOR

199

0906473392001

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870719645412

Fecha Recaudacion: 01/03/2013

