

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26466556

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

8247

RUC 201 1790580113001

202

H.O.V. HOTELERA QUITO SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

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

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

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

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	44,921,204.41	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	2,815,087.11	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,768,126.63	Inventario inicial de materia prima	706	2,525,943.37		
Equipo de computación y software	345	939,664.52	Compras netas locales de materia prima	707	2,678,692.06		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	166,156.92	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,153,442.55		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	31,474,991.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	7,010,615.45	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	772,741.08	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	37,918,604.32	(-) 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	3,411,897.57
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	669,737.7
Otros activos diferidos	377	230,469.18	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	690,267.78
(-) Amortización acumulada	378	74,110.96	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	436,435.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	156,358.22	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,222.88
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	270,668.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	289,429.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	67,968.13
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,623,664.79
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	275,188.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	53,087
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	3,687,954.11	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	370,474.16
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	37,455.05	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,725,409.16	Local	753	0	754	1,814,284.11
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	54,599,632.3	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	1,044,804.46	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	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	4,051,644.06	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	505,151.5
Del exterior	416	730,000	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	450,288.49			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	287,240.65			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,215.88	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,053,798.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	2,585,508.43	
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	10,339.35	Amortizaciones	785	0	786	24,703.68	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	91,773.71	Servicios públicos	787	35,776.44	788	642,017.12	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	16,544.01	Pagos por otros servicios	789	0	790	924,667.41	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	164,940.54	792	247,868.44	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,702,500	TOTAL COSTOS	797	3,251,909.86			
Provisiones	428	1,655.19	TOTAL GASTOS	798	15,651,987.82			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,703,058.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	18,903,897.68			
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	5,407,315.8						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	597,641.23			
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	89,646.18			
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	79,848.43			
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	5,726,250	(-) Deducciones por leyes especiales	819	153,076			
Provisiones para jubilación patronal	456	776,673.62	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	391,301.43	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	167,284.31			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	12,301,540.85						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	267,483.17			
Otros pasivos	489	20,956.37	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,025,556.11						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	267,483.17			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	66,870.79			
			(-) Anticipo pagado	851	92,087.7			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	273,238.05			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	857,571.29	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	9,024,275.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	37,969.71
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	251,105.24	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	441,124.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	336,424.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	30,574,076.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	54,599,632.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	122,122.58

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 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 4720463569

RUC CONTADOR 199 0902054766001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

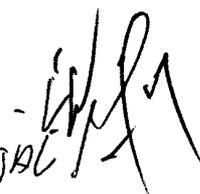
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

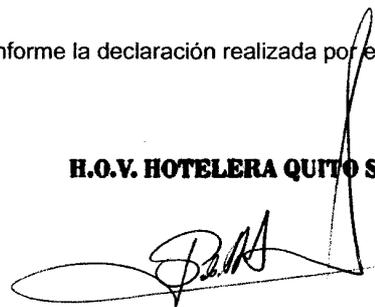
Numero Serial: 990353019741

Fecha Recaudación: 05/04/2010

H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.

H.O.V. HOTELERA QUITO S.A.

Representante Legal 


CONTADOR

8247

Ph 2

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790580113001
CEP#(Número de Serie)	990353019741
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	H.O.V. HOTELERA QUITO SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/04/2010
Hora de Declaración	02:34:22 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	05/04/2010

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

