

OK

M.V.

8247

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 17398228
 NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031
 AÑO 102 2008 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 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

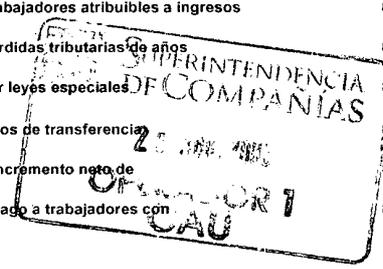
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="20,410,133.43"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="1,454,490.5"/> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="1,492,962.24"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="3,018,865.58"/> Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/> Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="64,804.75"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/> Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="3,265,625.71"/> Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="4,464.29"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/> Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/> De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/> De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="1,283,185.14"/> Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/> Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="136,640.1"/> TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="21,972,364.71"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="62,174.45"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="37,969.71"/> Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="4,464.29"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="2,525,943.37"/> Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="1,375,921.32"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="78,976.48"/>		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="243,257.46"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="124,985.48"/> el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/> Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="13,334,755.1"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	42,844,516.68	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	2,771,980.07	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,265,772.26	Inventario inicial de materia prima	706	2,425,121.19		
Equipo de computación y software	345	912,847.6	Compras netas locales de materia prima	707	3,339,159.08		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	176,858.16	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	2,525,943.37		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,717,303.14	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	887,754.07	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	38,153,041.15	(-) 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	3,415,948.12
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	505,799.73
Otros activos diferidos	377	214,558.18	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	712,580.26
(-) Amortización acumulada	378	49,407.28	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	289,299.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	165,150.9	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	125,523.46
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	272,646.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	341,044.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	472,612.79
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,392,233.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	264,624.75
No relacionados / Locales	385	4,302,613.13	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	28,310.5
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	27,058.63
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	448,928.27
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	421,452.2
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	34,255.05	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,336,868.18	Local	753	0	754	1,785,996.33
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	55,989,815.33	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	7,000,285.28	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	2,225,835.03	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	398,963.7
Del exterior	416	843,089.17	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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	435,687.61	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	54,137.84	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	1,152,726.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	2,865,406.64	
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	10,799.68	Amortizaciones	785	0	786	24,703.64	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	320,414.76	Servicios públicos	787	6,461.27	788	622,467.66	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	111,947.15	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,371,853.58	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	182,939.15	792	136,255.07	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,427,737.32			
Provisiones	428	36,180.34	TOTAL GASTOS			798	16,413,533.93	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,701,277.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	19,841,271.25	
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	9,323,750						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	3,513,002.71						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		2,131,093.46		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		319,664.02		
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		256,773.75		
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	723,586.62	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	96,351.44	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	13,656,690.77						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		2,068,203.19		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	25,357,968.54						
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		2,068,203.19		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		517,050.8		
			(-) Anticipo pagado	851		185,699		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		320,707.27		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		



Reserva legal	507	728,133.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	8,609,335.46	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	37,969.71
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,294,377.9	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	27,325.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	30,631,846.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	55,989,815.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	92,087.69

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

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 1720463569

RUC CONTADOR

199 0902054768001

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: 990262268660

Fecha Recaudacion: 13/04/2009





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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790580113001
CEP#(Número de Serie)	990262268660
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	H.O.V. HOTELERA QUITO SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	04:11:40 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

