

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17583325

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 87023

RUC 201 1791409469001

202 HOSPIELEMA CIA. LTDA.

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%

001 8,348.21

Caja, bancos

311 6,525

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 52,758.6

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 7,385

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 61,406.81

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 4,176.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 527.59

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

004 15,625

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

005 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 0

al sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 30,962.63

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 18,614.35

al sujeto pasivo

702 30,962.63

ACTIVO FIJO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

al sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 30,962.63

al sujeto pasivo

702 30,962.63

ACTIVO FIJO		Imputaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 920	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 1,580	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 4,172.03	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 1,392.58	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJO	359 5,279.45	(-) 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 9,760
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 1,217.49
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 1,534.64
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 857.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 728 973.37
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 0 730 229.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 250
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 0 734 662.42
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 0 736 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
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 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) 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 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 23,893.8	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 3,520	No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761 0 762 0
No relacionados / Locales	413 0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 0 768 0
Locales	415 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 330.17

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	335.2
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,392.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,157.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,137
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	30,962.63		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	24,001.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,520	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	54,963.95
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	168.1					
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	6,142.86		
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	921.43		
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	168.1					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,221.43		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,688.1					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Saldo utilidad gravable	842	5,221.43		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	1,305.36		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	105.34		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	527.59		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	807	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	10,984.27	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	5,221.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	672.43
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	20,205.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	23,893.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	252.25

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) 902 672.43

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 672.43

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

905 672.43

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 1701635706

RUC CONTADOR

199 0602682338001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

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

Numero Serial: 870264121392

Fecha Recaudación: 20/04/2009

04 MAYO 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791409469001

RAZON SOCIAL: HOSPIELEMA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
182	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1701633706
199	RUC CONTADOR -----	0602682338001
201	RUC -----	1791409469001
202	RAZON SOCIAL -----	HOSPIELEMA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	87023
311	Caja, bancos -----	6,323.00
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	7,363.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,176.76
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	527.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,614.35
343	Muebles y enseres -----	920.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,380.00
345	Equipo de computación y software -----	4,172.03
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,392.38
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,279.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,893.80
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	3,520.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	3,520.00
443	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	168.10
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	168.10
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,688.10
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,964.27
517	Utilidad del ejercicio -----	3,221.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,205.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	23,893.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,348.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	32,758.60
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	13,625.00
699	TOTAL INGRESOS -----	51,106.81
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	30,962.63
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	9,730.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,217.49
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,334.64
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	857.39
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,173.90
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	973.37
730	Gasto - Combustibles -----	229.89
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	239.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	662.42
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	330.17
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	335.20
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,392.38

04 MAYO 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791409459001

RAZON SOCIAL: HOSPIELEMA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/aaaa)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios publicos -----	2,137.16
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,137.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	30,962.63
798	SUBTOTAL GASTO -----	24,001.32
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	34,963.93
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,142.86
811	15% Participación a trabajadores -----	921.43
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	5,221.43
842	Saldo utilidad gravable -----	5,221.43
849	Total impuesto causado -----	1,305.36
851	Anticipo pagado -----	105.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	327.39
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	672.43
879	Anticipo próximo año -----	232.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	672.43
903	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	672.43
922	BANCO -----	PROBANCOS
999	TOTAL PAGADO -----	672.43

Maurice Del

Firma Representante Legal

C.I. 1701635706

Reb Hamano

Firm's Contender (2)

C.I. 050260239001



0 4 MAR 2005