

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26645548

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990293511001

202 HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

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 10,080,165.68

Caja, bancos

311 1,118,174.67

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 181,113.72

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 982.79

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 4,370.04

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 54,857.95

No relacionados / Locales

315 427,069.85

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 100,736.65

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 55,377.2

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 247,875.68

Del exterior

612 72,440.14

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 72,440.14

(-) Provisión cuentas incobrables

321 49,504.66

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 10,494,666.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 43,940.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 159,858.57

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 28,571.43

Inventario de materia prima

325 151,833.71

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 3,095.13

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 459,471.75

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 91,649.39

Activos pagados por anticipado

331 189,876.72

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,895,623.73

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	9,334,456.28	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	1,087,407.68	el sujeto pasivo	706	202,145.31		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,875,780.56	Inventario inicial de materia prima	707	2,068,814.53		
Equipo de computación y software	345	640,774.36	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	197,493.66	Importaciones de materia prima	709	151,833.71		
Otros activos fijos	347	117,927.68	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,739,276.44	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	197,571.71	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	3,200	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,715,335.49	(-) Inventario final de productos terminados				
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	1,228,389.04	716	485,630.64
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	351,819.32	718	110,313.62
Otros activos diferidos	377	1,395,319.89	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	249,927.86	720	93,551.81
(-) Amortización acumulada	378	919,966.16	Honorarios profesionales y dietas	721	279,784.19	722	186,365.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	475,353.71	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	68,170.94	726	23,083.38
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,452,757.59	Mantenimiento y reparaciones	727	305,909.8	728	21,763.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	113,322.28	730	772.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	244,793.21	732	64,996.59
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	508,056.55	734	33,474.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	60,536.46	736	13,116.76
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	149,150.7	738	22,434.25
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	121,356.77	740	12,333.37
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	51,785.04
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	10,572.13	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	126,083.21	750	1,211.67
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	13,536	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,466,293.59	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	14,552,606.52	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	124,302.29
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		759	0	760	13,183.66
Relacionados / Locales	411	1,230,000	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	523,353.42	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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	144,329.84	772	54,018.15
Del exterior	416	0	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	52,345.37	Gastos de gestión	775	51,781.29		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	131,208.31		
Relacionados / Locales	419	253,366.95	Gastos de viaje	777	24,112.9	778	16,567.14
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	541,473.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,245,925.29	784	59,080.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	326,044.74	786	4,336.95
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	630,721.48	788	51,760.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	414,200.78	790	310,630.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	101,091.11	792	215,633.85
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,823,224.73		
Provisiones	428	61,609.6	TOTAL GASTOS	798	2,153,317.49		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,662,148.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,976,542.22		
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	26,757.92		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	1,590.08		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	481,875.25		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	23,029.45	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	100,736.65		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	72,440.14		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	453,170.89		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	509,187.08	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	79,915.72	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	32,949.02		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	612,132.25					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	234,830.17		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,274,281.17					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	148,160.31		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	270,530.06	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	7,489,670.54	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	11,698.26
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	481,875.25	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	159,858.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,278,325.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,552,606.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	141,391.5

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0925123853

SERGIO ROSARIOS NAJLIS
GERENTE GENERAL

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO

RUC CONTADOR 199 0915393979001

CPA ISABEL LABRE
CONTADOR GENERAL

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: 990354810511

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

878276

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0990293511001	
CEP#(Número de Serie)		990354810511	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	12/04/2010		
Hora de Declaración	10:38:12 AM		
Fecha de Vencimiento	12/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010		
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	

