

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26842731

NAC-DGER2006-1520

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 1791821157001

202 SERTYHSA SERVICIOS DE TURISMO Y HOTELES S.A.

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 21,928.54

Caja, bancos

311 2,001.48

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 800

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 1,928.2

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

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

Relacionados / Locales

317 25,130.52

De recursos públicos

009 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

010 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

011 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

012 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

099 22,528.54

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,786.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,242.07

Ventas netas de activos fijos (informativo)

097 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

098 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

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 37,067.04

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 352,000

el sujeto pasivo

703 0

Navas, aeronaves, barcas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704 0

Muebles y enseres

343 0

el sujeto pasivo

705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0

Inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

345 0

Compras netas locales de materia prima

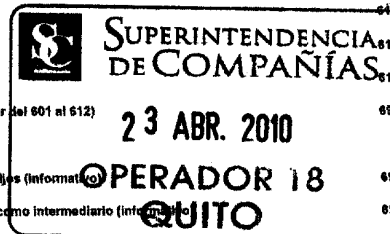
707 0

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346 0

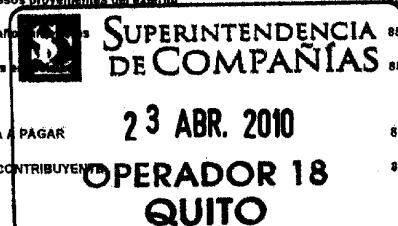
Importaciones de materia prima

708 0



Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	135,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	487,000	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	2,700
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	384.36	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,301.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	384.36	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,258.67
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	524,451.4	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cuotes)	772	1,988.09
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	5,011.13
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	378.77	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,000
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,827.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	730.22
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	607.19	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	25,173.13

TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	985.90	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	25,173.13		
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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	4,386.49	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	2,844.59			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
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	459	4,386.49						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	2,844.59			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	5,372.45						
PATRIMONIO NETO								
		Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	501,200	Saldo utilidad gravable	842	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Reserva legal	507	14,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	1,765.27			
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,523.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	859	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes	869	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	2,844.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	879	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	519,078.95	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	1,765.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	524,451.4	Anticipo próximo año (fórmula)	899	0			
Pago previo (informativo)								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	887	0	Interés	895	0	Multas	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
Total impuesto a pagar (889 - 897)								
Interés por mora								
Multas								
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)								



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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

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

196

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

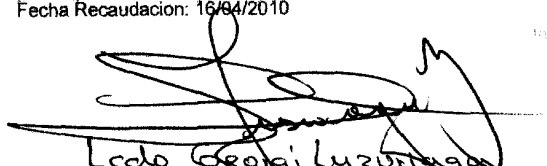
BANCO

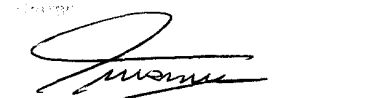
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

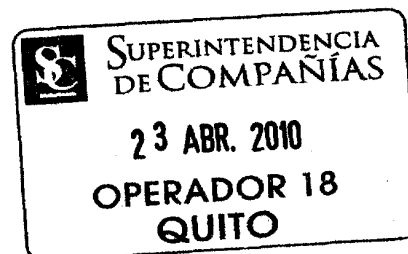
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356783845

Fecha Recaudación: 16/04/2010


Lcdo. Georgi Luzonaga
Gerente


Lcda. Magdalena Mora
Contadora



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

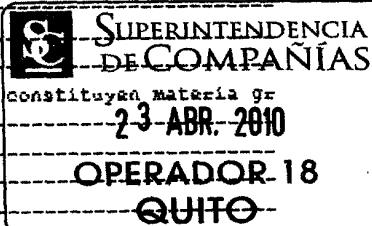
RUC: 1791821157001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE TURISMO Y HOTELES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0101090413
199	RUC CONTADOR -----	17099338209001
201	RUC -----	1791821157001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SERVICIOS DE TURISMO Y
311	Caja, bancos -----	2,001.49
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,926.20
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	23,130.32
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,766.76
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,242.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,067.04
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	332,000.00
349	Terrenos -----	133,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	467,000.00
377	Otros activos diferidos -----	384.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	384.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	524,451.40
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	378.77
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	607.19
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	985.96
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	4,386.49
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	4,386.49
499	TOTAL DEL PASIVO -----	5,372.45
501	Capital suscrito y/o asignado -----	501,200.00
507	Reserva legal -----	14,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,323.34
519	Pérdida del ejercicio -----	2,644.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	519,078.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	524,451.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,928.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	600.00
699	TOTAL INGRESOS -----	22,528.54
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyan materia gr	2,700.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,301.03
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,716.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,833.44
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	90.72
734	Gasto - Suministros y materiales -----	248.29
736	Gasto - Transporte -----	2,256.67
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	79.43
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,989.09
773	Gasto - Gastos de gestión -----	367.90
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,011.13
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

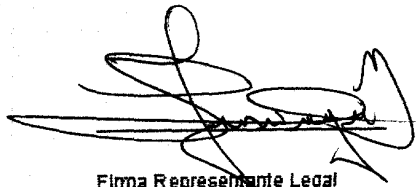
RUC: 1791821157001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE TURISMO Y HOTELES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,627.19
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	730.22
798	SUBTOTAL GASTO -----	23,173.13
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	23,173.13
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	2,644.39
839	PÉRDIDA -----	2,644.39
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,763.27
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,763.27
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



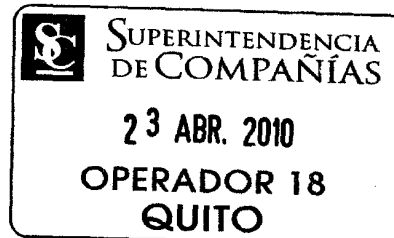
Firma Representante Legal

C.I. 0101090413



Firma Contador (a)

C.I. 1709538209001



92335



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791821157001
870356783845
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SERTYHSA SERVICIOS DE TURISMO Y HOTELES S.A.
2009
16/04/2010
04:06:33 PM
19/04/2010
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

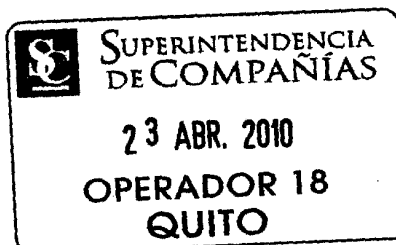
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



[Handwritten signature]