

700046384

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1791844823001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **HOTEL CASINO PEDRAZ BIC. CIDA.** EXPEDIENTE **93359**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	270,855.48
CAJA, BANCOS		+	17,117.21	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	---	+	---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---		+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---		+	270,855.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---		+	---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	2,115.98		+	---
MEPCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---		+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	47,104.5
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	70,158.94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	19,233.09	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	29,492.40

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	100,800.99	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	16,840.33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	9,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FLUOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	77,244.13	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	101,296.23
TERRENOS	+	158,860.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	15,119.12
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	25,469.93
TOTAL ACTIVO FLUOS	=	3,9823.19	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	30,063.16
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	19,800.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	10,357.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	TRANSPORTE	+	---

ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESAHLICIO	+	---
OTRAS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	---
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	RELACIONADOS	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	379,062.8	NO RELACIONADOS	+	---

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	12,566.30	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	192.00

OPERADORA EN DECOMISIÓN
 27 JUN 2008
 OPERADORA CAL

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	19,810.68
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	12,460.96
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2,001.19		-	31,316.99		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	141,260					510,061.14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---					361,438.13
CRÉDITO A MUTUO	+	---					---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES	+	13,439.13	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	291,413.22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	---					9,413.35
DEL EXTERIOR	+	---					---
NO RELACIONADOS	+	---					---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	141,260
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	---
LOCALES	+	247,745.34	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
RELACIONADOS	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---					---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---					8,004.75
OTRAS PROVISIONES	+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	247,745.34	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				2,001.19
	=	217,114.60	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1,339.79
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	76,000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	---
(-) CAP SUSG. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	74,493.76	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
RESERVA LEGAL	+	600.36	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	661.40
OTRAS RESERVAS	+	---					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---					---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	600.36					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---					3,786.45
	=	101,927.68					---
	=	379,038.28	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de sus impuestos)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	661.40
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	661.40
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

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.)

N/C No. _____ USD _____
 Resol. No. _____ USD _____
 Resol. No. _____ USD _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]*
 RUC No.: *[RUC Number]*

BP 016 PS IP RE-UR 1791844823001 46384 \$ 661.40 \$ 661.40 USD
 DÍAZ SUAREZ O 2009/04/13 CONSEJ.100160036141 NO. 100160036141