

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28047234

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1391749473001

202

SERVICIOS TURISTICOS DE HOTELERIA Y RESTAURANT OHMAR S.A. SERTUHOES

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%

601 682,494.74

Caja, bancos

311 10,680.48

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 7,824.1

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 682,494.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,967.17

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

682 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 27,387.49

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 47,959.24

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 287,174.7

el sujeto pasivo

701 14,687

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

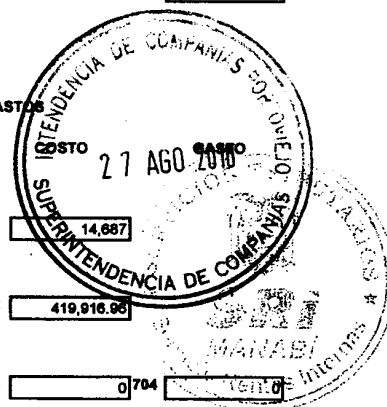
(-) Inventario final de bienes no producidos por

702 419,916.96

703 0

704 0

COSTOS Y GASTOS



Muebles y enseres	343	333.98	el sujeto pasivo	706	27,387.49
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	107,086.38	inventario inicial de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	8,966.39	Compras netas locales de materia prima	707	49,085.64
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	15,746.67	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	88,261.55	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	476,086.13	(-) 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	716	67,916.34
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,774.08
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,522.98
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	21,728.41
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	724	1,808.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	728	37,371.53
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	730	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	13.39
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	733	13,526.39
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	736	527.31
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	738	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	739	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	740	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	742	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	743	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	744	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	524,045.37	Del exterior	746	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	747	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	88,790.99	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	10,589	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0
Relacionados / Locales	419	12,761.98	Gastos de viaje	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	782	0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,903.2	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,379.16	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,479.76	Servicios públicos	787	2,861.55	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	19,596.86	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	577,857.12		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	74,772.55		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	121,000.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	652,629.67		
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	14,550					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	100,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	29,865.07		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	174,486.43	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,479.76		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	289,036.43	UTILIDAD GRAVABLE	829	25,385.31		
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0		
ros pasivos	489	0					
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	410,037.32	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	93,864	Saldo utilidad gravable	842	25,385.31		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	6,346.33		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	900.81		
Reserva legal	507	1,085.07	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,086.36		
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0		
Utilidad del ejercicio	517	19,038.98	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,379.16		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	114,008.05	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	524,045.37	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0		

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 907

Mediante Notas de Crédito 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912

Valor USD 909 Valor USD 910 Valor USD 911 Valor USD 912

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 913 Resolución No. 914

Valor USD 913 Valor USD 914

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

188

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 870368833539

Fecha Recaudación: 31/05/2010

ORLANDO CEBALLOS
GERENTE GENERAL
C.C. 0926113259

CPA MERLY MERO
CONTADOR
RUC 1305512418001



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1391749473001
CEP#(Número de Serie)	870368833539
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS TURISTICOS DE HOTELERIA Y RESTAURANT OHMAR S.A. SERTUHORES
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	31/05/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	04:08:39 PM
Fecha Máxima de Pago	22/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,379.16
Intereses por mora	\$ 100.81
Multas	\$ 262.74
Total	\$ 4,742.71

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,742.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 4,742.71
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 4,742.71 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2010

