

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26811676

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

32426

RUC 201

0190312348001

202

HOTEL PRINCIPE RACELLERI 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%	601	101,012.63	
Caja, bancos	311	3,325.7	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	11,493.99
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	2,003.1
No relacionados / Locales	315	3,661.08	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 - corriente			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	897.38	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	180	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	114,509.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	815.6			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,041.1	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	9,387.12	Ingresos por reembolso comercial de productos vendidos (Informativo)	692	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 el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	19,947.98			

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/> 704 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="4,172.95"/>	el sujeto pasivo	705 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="23,433.4"/>	Inventario inicial de materia prima	706 <input type="text" value="4,900"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text" value="21,185.35"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708 <input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="800"/>	(-) Inventario final de materia prima	709 <input type="text" value="9,387.12"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="8,045.6"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="text" value="0"/>
Terrenos	349 <input type="text" value="10,001.88"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711 <input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 <input type="text" value="30,452.63"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715 <input type="text" value="0"/> 716 <input type="text" value="39,961.29"/>
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717 <input type="text" value="0"/> 718 <input type="text" value="6,447.05"/>
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="21,631.19"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 <input type="text" value="0"/> 720 <input type="text" value="7,208.97"/>
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="8,451.87"/>	Honorarios profesionales y dietas	721 <input type="text" value="0"/> 722 <input type="text" value="560"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="13,179.32"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 <input type="text" value="0"/> 724 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	725 <input type="text" value="6,000"/> 726 <input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/>	Combustibles	727 <input type="text" value="1,173.51"/> 728 <input type="text" value="2,153.25"/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383 <input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	729 <input type="text" value="3,644.5"/> 730 <input type="text" value="1,684.7"/>
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text" value="0"/>	Transporte	731 <input type="text" value="4,101.1"/> 732 <input type="text" value="875.14"/>
No relacionados / Locales	385 <input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	733 <input type="text" value="0"/> 734 <input type="text" value="176.3"/>
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	735 <input type="text" value="0"/> 736 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387 <input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	737 <input type="text" value="0"/> 738 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388 <input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	739 <input type="text" value="0"/> 740 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	741 <input type="text" value="0"/> 742 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	743 <input type="text" value="0"/> 744 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391 <input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	745 <input type="text" value="0"/> 746 <input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392 <input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	747 <input type="text" value="0"/> 748 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 <input type="text" value="0"/>	Local	749 <input type="text" value="0"/> 750 <input type="text" value="1,600.2"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398 <input type="text" value="63,579.93"/>	Del exterior	751 <input type="text" value="0"/> 752 <input type="text" value="0"/>
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 <input type="text" value="0"/> 758 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	759 <input type="text" value="0"/> 760 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	761 <input type="text" value="0"/> 762 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413 <input type="text" value="48,425"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763 <input type="text" value="0"/> 764 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765 <input type="text" value="0"/> 766 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767 <input type="text" value="0"/> 768 <input type="text" value="0"/>
Locales	415 <input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 <input type="text" value="0"/> 770 <input type="text" value="0"/>
Del exterior	416 <input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 <input type="text" value="0"/> 772 <input type="text" value="0"/>

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="1,685.55"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="14,439.43"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="1,694.23"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="1,832.04"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="7,848.18"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="3,145.8"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="47,601.2"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="67,192.48"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="62,864.43"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="114,993.68"/>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="483.96"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 809)			812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA			839	<input type="text" value="483.96"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="62,864.43"/>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado			949	<input type="text" value="0"/>
			(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text" value="0"/>

Reserva legal	507	538.59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	16,354.82	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	16,693.95			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	463.96	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	715.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	63,579.93	Anticipo próximo año (fórmula)	879	943.78

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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0103219234

RUC CONTADOR

199 0601519259001

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: 870356471918

Fecha Recaudación: 15/04/2010

JENNY PATRICIA FALCONI PONCE  
RUC:0601519259001  
CONTADORA  
HOTEL PRINCIPE RACELLERI CIA. LTDA.

RODRIGO AUGUSTO CELLERI Y ANZAHUANO  
C.I. : 010321923-4  
REPRESENTANTE LEGAL  
HOTEL PRINCIPE RACELLERI CIA. LTDA.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 15/04/2010