

RESOLUCION 9170104 DGER - 0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

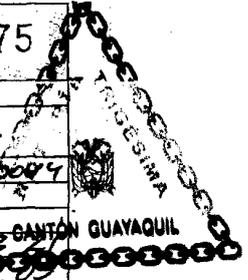
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **2091110091001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Aquatours C.A. Ltda.** 203 EXPEDIENTE **1000049**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	311	767,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.623,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	40.159,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	607	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	108,53		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	875,84	TOTAL INGRESOS	609	44.738,26	
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
EDIFICIOS	343	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	957,44	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	434,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	522,49	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	389	522,49	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	—	
370 OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	—	
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	SUELDOS Y SALARIOS	732	—	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	OTROS	383	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	385	—	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
	OTRAS	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—	
OTROS ACTIVOS	384	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.398,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—	
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
	DEL EXTERIOR	413	—	OTROS COSTOS	748	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
	DEL EXTERIOR	417	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	SUELDOS Y SALARIOS	751	—
	DEL EXTERIOR	421	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
	CON EL IESS	425	—	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	754	—
	CON EMPLEADOS	427	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SICURSALES	428	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—	
			COMISIONES EN VENTAS	761	—	
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	762	—	
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	34.448,46	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	—	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	765	671,07	
			GASTOS DE GESTION	766	—	
			GASTOS DE VIAJE	767	—	
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	—	



SRI
SECRETARIA REGIONAL
Servicio de Rentas Internas

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEPRECIACIONES SUJETAS A INDETERMINACION		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 309 + 379 + 397	399	1.398,33	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	753
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
	DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS	760
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y castigos)	763
	CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	764
	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN	765
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428		GASTOS DE VIAJE	766
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	775
	DEL EXTERIOR	451		LOCALES	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452		AL EXTERIOR	777
HIPOTECAS POR PAGAR		453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
OTRAS PROVISIONES		458		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
ANTICIP. CLIENTES		471		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
OTROS PASIVOS		483		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 479 + 489	499		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	823	EN EL EXTERIOR	807
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		505		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)
RESERVA LEGAL		507		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 + 15%)	810
RESERVA ACUMULATIVA Y ESTATUTARIA		508		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		(-) UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	575,33	UTILIDAD CAMBIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		BALDÓ UTILIDAD GRAVABLE	814-818
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.398,33	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 + 15%) + (817 + 25%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	1.398,33	(-) ANTICIPO PAGADO	819
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 10 Codificación e LFTI)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
ROBERTO HAZO			MARCELO BENÍTEZ		
199	C.I. No.	0906062955	199	RUC No.	1706664321001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	39,90	
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
306	US\$		308	US\$	
DETALLE DE COMPENSACIONES					
816	US\$		818	US\$	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO			901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	35,80	
INTERESES POR MORA			903	0,29	
MULTAS			904	4,31	
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	39,90	



Se conforma a su Original
 Lo Cel. o.
 Dr. Pío ycart Vitecenzia
 Notario Séptimo Cuzcoquill

34.448,46
 CANTÓN CUSCOQUILL
 3000000000

8.947,65
 44.162,93
 44.162,92
 575,33

BRANCO DEL PACIFICO 17/MAY/2005 NO: 001-007-0310165
 30 - 043 - 018019 - 7
 12 JUL 2010
 Valor: \$39.90** CAJA: 0011
 SECRETARÍO REGIONAL
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 LITORAL SUR