DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0012126

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 2091710091001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Aquatour, Cia Ltda.

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE PÉRDIDA Y GANANCIA
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
CAJA, BANCOS	2536,27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR EXPORTADORES: DE RECURSOS PÚBLICOS
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS INGRESOS		OTRAS RENTAS EXENTAS
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS EGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO	790,96	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (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		
INVENTARIO DE VIVERES		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.827,23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS (NO DEPRECIABLES)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
EDIFICIOS, INSTALACIONES, MAQUINARIA, EQUIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES	252,44	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
VEHÍCULOS, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	727,17	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
TOTAL ACTIVO FIJO	225,72	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		BONIFICACIOS A EMPLEADOS POR SERVICIOS OCASIONALES
CARGOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMUNICACIÓN
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PROVISIONES
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		LOCAL
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		LOCAL
RELACIONADOS LOCALES		EXTERIOR
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		LOCAL
NO RELACIONADOS LOCALES		EXTERIOR
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		LOCAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DEL EXTERIOR
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		LOCAL
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR
TOTAL DEL ACTIVO	2.062,50	RELACIONADAS
		NO RELACIONADAS
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS
RELACIONADOS LOCALES		SALDOS Y SOBRESEIROS (PRIMAS Y CESIONES)
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
NO RELACIONADOS LOCALES		MERMAS DE INVENTARIO
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		SANCIONES, CONTRIBUCIONES Y OTROS

SRI COPIA ARCHIVO CENTRAL DIRECCIÓN NACIONAL JURISDICCIÓN SUR

SRI DIRECCIÓN REGIONAL Rentas Internas

DIC 2010

27

FORMULARIO 1: PARTE 1 - INSTITUCIÓN AUTORIZADA PARA LA RECAUDACIÓN

DISEÑO ELABORADO POR: TAGRI S.A. QUITO - ECUADOR

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0012126

GASTOS DE VIAJE				
GASTOS QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				683,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA			
	NO ACELERADA			95,74
AMORTIZACIONES				
SERVICIOS PÚBLICOS				
PAGOS POR OTROS SERVICIOS				0,29
PAGOS POR OTROS BIENES				
TOTAL COSTOS				
TOTAL GASTOS				58,222,22
TOTAL COSTOS Y GASTOS				0,58,976,33
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		493,72	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO			
PROVISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		530,72	
PASIVO LARGO PLAZO			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO			1,092,22
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A PRORRATEAR A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)-(B13-B18)x15%)			
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
UTILIDAD GRAVABLE			1,092,22
PÉRDIDA			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
(-) ANTICIPO PAGADO		530,72	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA			
PAGO PREVIO (Informativo)			

RESERVA LEGAL		275,69	
OTRAS RESERVAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,233,03	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)		
TOTAL PATRIMONIO		2,531,22	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3,062,50	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			262,10
INTERES POR MORA			18,00
MULTA			
TOTAL PAGADO		45,60	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			266,10
MEDIANTE COMPENSACIONES			266,10
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

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. 98 de la LDLR).

Elsa Zambrano — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Elsa Zambrano — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0901216644 — R.U.C. No. 1119301661001

COPIA 1: PARTE 2 - INSTITUCIÓN AUTORIZADA PARA LA RECAUDACIÓN

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0786 R.O. 01-12-08

SRI COPIA ARCHIVO CENTRAL ORIGINAL (LOJA) SRI

Es Conforme a su Original — Notaría Trigésima Quinta Guayaquil — 17 OCT 2010

SRI — Copia fiel del original que reposa en los archivos de la Institución — LO CERTIFICO — 12 JUL 2010 — Ing. Carlos Rojas de la Torre, Secretario Regional, Servicio de Rentas Internas, Litoral

BANCO DEL PACIFICO 2009-10-20 NO: 001-007-354750
30 - 043 - 011719 - 2
Valor: $.266.10 CAJA: 0031 REC: 6704410 Comp.10.00 EFE