

101580

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 0992136561001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECOLÓGICAL ADVENTURES WILDForest S.A 203 EXPEDIENTE 101580-00

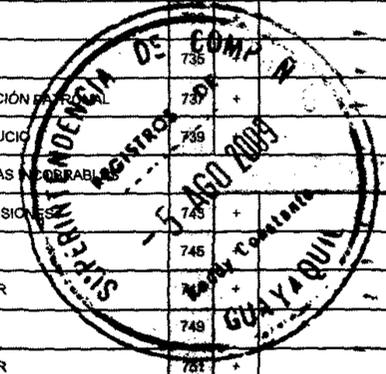
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR. Includes a total row for operations.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for ACTIVO (Corriente, Fijo, Diferido, Largo Plazo) and PASIVO (Corriente). Rows include CAJA, BANCOS, INVERSIONES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, INVENTARIOS, and various income and expense categories. Includes handwritten values like 800,00 and 800,00.





**FORMULARIO 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

**No. 30 0002923**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+			
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+		
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+			
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+			
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+		<b>TOTAL COSTOS</b>	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+		<b>TOTAL GASTOS</b>			798	=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			(797+798)	799	=	
CRÉDITO A MUTUO					426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794			
PROVISIONES					428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>					439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO					RELACIONADOS	LOCALES	441	+	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
						DEL EXTERIOR	442	+		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	899-799>0	801	=	
					NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	899-799<0	802	=	
						DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO					LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
					DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS					LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
					DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO					RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
						DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	
					NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
						DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					453	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
CRÉDITO A MUTUO					454	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					455	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					457	+			<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		828	=		
OTRAS PROVISIONES					458	+			<b>PÉRDIDA</b>		839	=		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>					489	=			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841			
PASIVOS DIFERIDOS					479	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842			
OTROS PASIVOS					489	+			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>		848	=		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>					439+469+479+489	499	=		(-) ANTICIPO PAGADO		861	(-)		
<b>PATRIMONIO NETO</b>									(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					501	+	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		859	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					503	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					505	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)		
RESERVA LEGAL					507	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)		
OTRAS RESERVAS					509	+			<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	868	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					513	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					515	(-)			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 861 - 852 - 863 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO					517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					519	(-)			<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>		879	=		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>					598	=	800,00							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>					499+598	599	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)		890			

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
<b>TOTAL PAGADO</b>		905	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Walter Herrera*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	<i>Patricia Chiriboga de Saavedra</i>	NOMBRE:	<i>Walter Herrera</i>
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.
	2902507524		0900193673001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

RECIBIDO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
EL 05 DE AGOSTO DE 2009  
A LAS 10:00 HORAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y CONTROL