

107501

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

| | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | <input type="text" value="0007300"/> |
| 31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA S | 102 AÑO | 2006 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | <input type="text" value="00085388"/> |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | <input type="text"/> |
| 201 RUC | <input type="text" value="0982116722001"/> CENTRO TURISTICO ECOLOGICO PLAYA BALLENA C. LTDA. | |
| 203 EXPEDIENTE | <input type="text" value="107801"/> | |

| | | | |
|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | <input type="text" value="0"/> | 501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional | <input type="text" value="80"/> |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | <input type="text" value="0"/> | 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | <input type="text" value="0"/> |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | <input type="text" value="0"/> | 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización | <input type="text" value="0"/> |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | <input type="text" value="0"/> | 507 Reserva legal | <input type="text" value="0"/> |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | <input type="text" value="0"/> | 508 Reservas facultativa y estatutaria | <input type="text" value="0"/> |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | 509 Reserva de capital | <input type="text" value="0"/> |
| 300 ACTIVO | | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | <input type="text" value="0"/> |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | <input type="text" value="0"/> |
| 311 Caja bancos | <input type="text" value="80"/> | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | <input type="text" value="0"/> |
| 313 Inversiones financieras temporales | <input type="text" value="0"/> | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) | <input type="text" value="0"/> |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | <input type="text" value="0"/> | 519 (-) Pérdida del ejercicio | <input type="text" value="0"/> |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | <input type="text" value="0"/> | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | <input type="text" value="80"/> |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | <input type="text" value="0"/> | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | <input type="text" value="80"/> |
| 321 Otras cuentas por cobrar | <input type="text" value="0"/> | 600 INGRESOS | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | <input type="text" value="0"/> | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | <input type="text" value="0"/> |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | <input type="text" value="0"/> | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | <input type="text" value="0"/> |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | <input type="text" value="0"/> | 603 Exposiciones netas | <input type="text" value="0"/> |
| 326 Inventario de materia prima | <input type="text" value="0"/> | 604 Ingresos por arrendamiento de bienes | <input type="text" value="0"/> |
| 327 Inventario de productos en proceso | <input type="text" value="0"/> | 605 Rendimientos financieros | <input type="text" value="0"/> |
| 328 Inventario de suministros y materiales | <input type="text" value="0"/> | 606 Otras rentas | <input type="text" value="0"/> |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | <input type="text" value="0"/> | 607 Dividendos percibidos locales | <input type="text" value="0"/> |
| 330 Mercaderías en tránsito | <input type="text" value="0"/> | 608 Otras rentas exentas | <input type="text" value="0"/> |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | <input type="text" value="0"/> | 609 Utilidad en venta de activos fijos | <input type="text" value="0"/> |
| 332 Seguros pagados por anticipado | <input type="text" value="0"/> | 610 Ingresos por reembolso (Informativo) | <input type="text" value="0"/> |
| 333 Arrendos pagados por anticipado | <input type="text" value="0"/> | 699 TOTAL INGRESOS | <input type="text" value="0"/> |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | <input type="text" value="0"/> | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 338 Otros activos corrientes | <input type="text" value="0"/> | 710 COSTO DE VENTAS | <input type="text" value="0"/> |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | <input type="text" value="80"/> | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | <input type="text" value="0"/> |
| 340 ACTIVO FIJO | | 712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | <input type="text" value="0"/> |
| 341 Terrenos | <input type="text" value="0"/> | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | <input type="text" value="0"/> |
| 342 Edificios | <input type="text" value="0"/> | | |



| | | | |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| 343 Obras en proceso | <input type="text" value="0"/> | 715 Inventario inicial de materia prima | <input type="text" value="0"/> |
| 344 Instalaciones | <input type="text" value="0"/> | 716 Compras netas locales de materia prima | <input type="text" value="0"/> |
| 345 Muebles y enseres | <input type="text" value="0"/> | 717 Importaciones de materia prima | <input type="text" value="0"/> |
| 346 Maquinaria y equipo | <input type="text" value="0"/> | 718 (-) Inventario final de materia prima | <input type="text" value="0"/> |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares | <input type="text" value="0"/> | 719 Inventario inicial de productos en proceso | <input type="text" value="0"/> |
| 349 Equipo de computación y software | <input type="text" value="0"/> | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | <input type="text" value="0"/> |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil | <input type="text" value="0"/> | 721 Inventario inicial productos terminados | <input type="text" value="0"/> |
| 353 Otros activos fijos tangibles | <input type="text" value="0"/> | 722 (-) Inventario final de productos terminados | <input type="text" value="0"/> |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | <input type="text" value="0"/> | 723 Baja de inventarios | <input type="text" value="0"/> |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin | <input type="text" value="0"/> | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | <input type="text" value="0"/> |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | <input type="text" value="0"/> | 725 Sueldos, salar. y remuner. a través de terceras. | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | <input type="text" value="0"/> |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | <input type="text" value="0"/> | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | <input type="text" value="0"/> |
| 363 (-) Amortización acumulada | <input type="text" value="0"/> | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | <input type="text" value="0"/> |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | <input type="text" value="0"/> | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | <input type="text" value="0"/> |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | <input type="text" value="0"/> | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | <input type="text" value="0"/> |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | <input type="text" value="0"/> |
| 371 Gastos de organización y constitución | <input type="text" value="0"/> | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | <input type="text" value="0"/> |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | <input type="text" value="0"/> | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied. | <input type="text" value="0"/> |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | <input type="text" value="0"/> | 735 Comisión a sociedades | <input type="text" value="0"/> |
| 377 Otros activos diferidos | <input type="text" value="0"/> | 736 Promoción y publicidad | <input type="text" value="0"/> |
| 378 (-) Amortización acumulada | <input type="text" value="0"/> | 737 Combustibles | <input type="text" value="0"/> |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | <input type="text" value="0"/> | 738 Lubricantes | <input type="text" value="0"/> |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | <input type="text" value="0"/> |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado | <input type="text" value="0"/> | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado | <input type="text" value="0"/> | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | <input type="text" value="0"/> |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | <input type="text" value="0"/> | 742 Suministros y materiales | <input type="text" value="0"/> |
| 385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionado | <input type="text" value="0"/> | 743 Transporte | <input type="text" value="0"/> |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | <input type="text" value="0"/> | 744 Gastos de gestión (agencias, Corredora, etc) | <input type="text" value="0"/> |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | <input type="text" value="0"/> | 745 Gastos de fletes | <input type="text" value="0"/> |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | <input type="text" value="0"/> | 746 Agua, energía, luz y comunicaciones | <input type="text" value="0"/> |
| 394 Otros activos | <input type="text" value="0"/> | 747 Notarios y Registradores de Comercio | <input type="text" value="0"/> |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | <input type="text" value="0"/> | 748 Impuestos, contribuciones y otros | <input type="text" value="0"/> |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | <input type="text" value="0"/> | 749 Depreciación de activos fijos | <input type="text" value="0"/> |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | <input type="text" value="0"/> | 750 Deprec. acelerada de activos fijos | <input type="text" value="0"/> |
| 400 PASIVO | | 751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles) | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO CORRIENTE | | 752 Provisión cuentas incobrables | <input type="text" value="0"/> |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | <input type="text" value="0"/> | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | <input type="text" value="0"/> |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | <input type="text" value="0"/> | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | <input type="text" value="0"/> |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | <input type="text" value="0"/> | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/> | 756 Intereses pagados a terceros locales | <input type="text" value="0"/> |
| 419 Préstamos de accionistas locales | <input type="text" value="0"/> | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | <input type="text" value="0"/> | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | <input type="text" value="0"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | <input type="text" value="0"/> | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | <input type="text" value="0"/> |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | <input type="text" value="0"/> | 760 Gasto provisiones deducibles | <input type="text" value="0"/> |
| | | 761 Otros gastos locales | <input type="text" value="0"/> |



923 Año

no estado civil

924 Mes

no estado civil

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870184574090

Fecha Recaudacion: 13/06/2008

