111519

200050865

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005	–	–

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992295597001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECOTURISMO Y DIVERSIONES S.A. ECOTUR REPRESENTANTE 111519

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		–
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		–
TERRENOS		–
EDIFICIOS		–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		800,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		800,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		800,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 370 + 397		800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		–
PROVEEDORES — LOCALES		–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES		–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA		–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS		–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS		–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES		–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		–
PROVEEDORES — LOCALES		–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–
RESERVA LEGAL		–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
RESERVA DE CAPITAL		–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación a trabajadores y Impuestos)		–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 539		800,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son reales y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: STUARDO STACIO — NOMBRE: FELIX MOYANO

C.I. 090935823-6 — RUC Nº 0902110972001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		–
MEDIANTE COMPENSACIONES		–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº – USD – (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº – REGISTRO OFICIAL Nº

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES NETAS		–
OTRAS RENTAS EXENTAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTRAS RENTAS EXENTAS — OTRAS RENTAS EXENTAS		–
OTRAS RENTAS EXENTAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS — OTRAS RENTAS		–
OTRAS RENTAS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
TOTAL INGRESOS		–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE ACTIVOS FIJOS		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
OTROS COSTOS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (oficina y comercial)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTIÓN		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606		–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS		–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. A 15%		–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (652-606 X 15%)		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 601-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614		–
= PÉRDIDA 602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614		–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)		–
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 619 - 618 - 620 - 621 - 622 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		–
INTERÉS POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº – USD – AÑO – MES – DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES — 7 MAY 2006 — Dr. Rodrigo Constante L. — GUAYAQUIL

CORPAIS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA S.A. (RUC 0990128620001) Resolución: 01/01/04 DGER - 0177 - A 29/03/04

NO VÁLIDO PARA INFORMES DE IMPUESTO A LA RENTA Y P
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN