SRI FORMULARIO **101** — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0033637

RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-1228

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 7 1 8 1 4 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ECOTURAR S.A. Turismo Ecológico de Frontera

EXPEDIENTE: 72046

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO AL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS				PASIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		30.999,12
CAJA, BANCOS			7.998	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADAS	LOCALES	15	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADAS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIOS	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS PATRIMONIALES	DE RECURSOS PERIDOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS		30.999,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						
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 REPUS. TEMP. VENDIDAS EN ALMACÉN				**COSTOS Y GASTOS**		
MERCADERÍAS EN TÁNSITO			10.172,21		COSTOS	GASTOS
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	24.924,07	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	8.551,77	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			18.170,14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MAQ., AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			194,76	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			1.511,72	(-) 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			66,52	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	4.812,00	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	417,33	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	788,76	
TOTAL ACTIVO FIJO			188,96	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS PREOPERACIONALES Y DE INVERSIÓN			490,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			490,00	TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO		
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES		PARA PROVISIONES		
		DEL EXTERIOR		LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		NO EXISTENTE		
		DEL EXTERIOR		LOCAL		
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR		LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR		RELACIONADOS: LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				NO RELACIONADOS: LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS		
TOTAL ACTIVOS			17.499,10	NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	15.000,00	GRAVADOS		
		DEL EXTERIOR		GASTOS PERSONAL NO RELACIONADO		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS PERSONAL RELACIONADO		
		DEL EXTERIOR		GASTOS NO DEDUCIBLES CONTABLES Y FISCALES		164,06

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1769718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 4 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR VÍA PRO TÉCNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0033637

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		LOCALES	302	+		GASTOS DE VIAJE	312	+		322	+
		DEL EXTERIOR	303	+		NA DIE SE CARGA AL COSTO O GASTO	313	+		323	+
		LOCALES	304	+		DEPRECIACIÓN ACELERADA	314	+	51,27	324	+
		DEL EXTERIOR	305	+		DEPRECIACIÓN ORDINARIA	315	+		325	+
PAGOS POR RENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	306	+	812,04	AMORTIZACIONES	316	+		326	+
		DEL EXTERIOR	307	+		SERVICIOS PÚBLICOS	317	+		327	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	308	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	318	+		328	+
		DEL EXTERIOR	309	+		PAGOS POR OTROS BIENES	319	+		329	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (DEL EJERCICIO)			310	+		TOTAL GASTOS	320	+	36.647,70		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			311	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	321	+	144,06	331	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (informativo)			312	+		TOTAL INGRESOS GRAVADOS	322	+	56.808,76	332	+
CRÉDITO A MUTUO			313	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			314	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				333	
DIVIDENDOS			315	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				334	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			316	+	15.212,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				335	
PASIVO LARGO PLAZO											
INGRESOS GRAVADOS	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	318	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	336	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		GANANCIA (PÉRDIDA) CONTABLE	337	+	17.999,81		
		DEL EXTERIOR	320	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	338	(-)			
NO GRAVADOS		LOCALES	321	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 606)	339	(-)			
		DEL EXTERIOR	322	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 608+610+611+612)	340	(-)			
GASTOS		LOCALES	323	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	341	+			
		DEL EXTERIOR	324	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	342	+			
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	325	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	343	+			
		DEL EXTERIOR	326	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula:[(E3-D3)/(E1-D1)]*E2)	344	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	327	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	345	(-)			
		DEL EXTERIOR	328	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	346	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (informativo)			329	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	347	+			
CRÉDITO A MUTUO			330	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	348	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			331	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	349	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			332	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			333	+		UTILIDAD GRAVABLE	350	+			
OTRAS PROVISIONES			334	+		INGRESOS	351	+	19.899,94		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			335	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	352				
FONDOS REMESAS			336	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	353				
OTROS PASIVOS			337	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	354	+			
TOTAL PASIVO			338	+	15.212,04	(-) ANTICIPO PAGADO	355	(-)			
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	356	(-)	248,13		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			339	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	357	(-)			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES SIN TESORERÍA			340	(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	358	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			341	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	359	(-)			
RESERVA LEGAL			342	+		(-) CONTRIBUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	360	(-)			
OTRAS RESERVAS			343	+		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Formulario 105 - Casilla 359 - Casilla 356)	361	+			
PÉRDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			344	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			345	(-)	4.163,94	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Casilla 361 - Casilla 354)	362	+	248,13		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			346	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			347	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO			348	+							
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO			349	+	12.442,10	PAGO PREVIO (con efectivo)	363				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Efectivo	USD	Cheques	USD	Compensación	USD	Nota de crédito	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			350	+	
INTERÉS POR MORA			351	+	
MULTA			352	+	10,00
TOTAL A PAGAR					
DEBITO BANCARIO, CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			353	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIÓN			354	USD	
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO			355	USD	

Cheque	N/C No.	Cheque	N/C No.	Cheque	N/C No.	Cheque	N/C No.	Cheque	Retenc. No.
Valor	USD	Valor	USD	Valor	USD	Valor	USD	Valor	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LCRTI.).

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Fecha: 20 JUL 2010 — Fecha:

Clave de Identificación No. de Formulario: 101 — RUC No.: 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-10-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 20 JUL 2010 — GUAYAQUIL

DE: COMPAÑÍAS — VERIFICADO — GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 20 JUL 2010 — GUAYAQUIL

01	1
02	34
03	4 NO
04	900-

BANCO DE GUAYAQUIL