

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 1790034461001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Embalsa Turístico Equinoccio S.A. Equinoccio EXPEDIENTE 1431

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO		INGRESOS		COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO	IMPORTE	INGRESOS	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	—	
CAJA, BANCOS	476.106,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	—	
INVERSIONES CORRIENTES	50.220,55	EXPORTACIONES NETAS	803	—	
RELACIONADOS	24.000,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	—	
LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	887,00	
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	22.329,91	
NO RELACIONADOS	2.278,92	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	214,52	
LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	—	
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	809	—	
NO RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES	810	—	
LOCALES		DEL EXTERIOR	811	—	
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS EXENTAS	812	533.621,12	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		813	557.052,55	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	2.951,92				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	2.977,60				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	800	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	804	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	559.535,45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
MUEBLES Y ENSERES	120,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	70,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	—	
TERRENOS	10.590,00	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	—	
OBRAS EN PROCESO	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	10.780,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	—	COMBUSTIBLES	721	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	TRANSPORTE	724	—	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PARA DESAHUCIO	726	—	
OTRAS	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	—	
RELACIONADOS	—	OTRAS PROVISIONES	728	—	
LOCALES	—	LOCAL	729	—	
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	730	—	
NO RELACIONADOS	—	LOCAL	731	—	
LOCALES	—	DEL EXTERIOR	732	—	
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	733	—	
RELACIONADOS	—	DEL EXTERIOR	734	—	
LOCALES	—	LOCAL	735	—	
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	736	—	
NO RELACIONADOS	—	LOCAL	737	—	
LOCALES	—	DEL EXTERIOR	738	—	
DEL EXTERIOR	—	LOCAL	739	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	DEL EXTERIOR	740	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—	INTERESES PERCIBIDOS A TERCEROS	741	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	569.315,45	RELACIONADOS	742	—	
		LOCAL	743	—	
		DEL EXTERIOR	744	—	
		NO RELACIONADOS	745	—	
		LOCAL	746	—	
		DEL EXTERIOR	747	—	
		RELACIONADAS	748	—	
		LOCAL	749	—	
		DEL EXTERIOR	750	—	
		NO RELACIONADAS	751	—	
		LOCAL	752	—	
		DEL EXTERIOR	753	—	
		OTRAS PÉRDIDAS	754	—	
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	755	—	
		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	756	—	
		GASTOS DE GESTIÓN	757	—	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 22 ABR. 2009  
 OPERADOR 6 CAU

DEDUCCIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO	LOCALES	418	*	—	GASTOS DE VIAJE	717	*	—
	DEL EXTERIOR	419	*	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	718	*	—
RESERVAS DE ACCIONES	LOCALES	427	*	22.410,25	RETRIBUCIONES DE ACCIONES FUJOS	751	*	—
	DEL EXTERIOR	428	*	—	ACELERADA	752	*	4.223,86
					NO ACELERADA	753	*	—
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES PARA COMPRA	RELACIONADOS	419	*	—	AMORTIZACIONES	780	*	—
	DEL EXTERIOR	420	*	—	SERVICIOS PÚBLICOS	781	*	—
	NO RELACIONADOS	421	*	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	782	*	88,46
	DEL EXTERIOR	422	*	—	PAGOS POR OTROS BIENES	783	*	2.046,84
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*	—	TOTAL DEBITOS	800	*	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	—	TOTAL CREDITOS	801	*	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	*	—	TOTAL DEBITOS Y CREDITOS	802	*	45.500,78
CREDITO A MUTUO		426	*	—				45.589,24
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	*	5.150,57	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	*	—
PROVISIONES		428	*	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	*	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	*	5.150,57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	*	—
PASIVO LARGO PLAZO		430	*	87.560,82				—

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD PATRIMONIAL PARA PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	447	*	—	CONCILIACION TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	448	*	—	ESTADO DEL EJERCICIO	803	*
		NO RELACIONADOS	LOCALES	449	*	—	PERDIDAS DEL EJERCICIO	804
		DEL EXTERIOR	450	*	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)
DEDUCCIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS LARGO PLAZO		LOCALES	451	*	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)
		DEL EXTERIOR	452	*	—	campo 608	813	(-)
RESERVAS DE ACCIONES		LOCALES	453	*	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	814	(-)
		DEL EXTERIOR	454	*	—	campo 609+610+611+612	815	(-)
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES PARA COMPRA		RELACIONADOS	LOCALES	455	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	816	(+)
		DEL EXTERIOR	456	*	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	(+)
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES PARA COMPRA		NO RELACIONADOS	LOCALES	457	*	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818	(+)
		DEL EXTERIOR	458	*	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	819	(+)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	459	*	—	Formula: (B12-15%) / ((B13-15) x 15%)	820	(+)
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	460	*	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	461	*	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR	462	*	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	823	(+)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	463	*	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	824	(-)
OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR	464	*	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	825	(-)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	465	*	—	UTILIDAD GRAVABLE	826	*
PASIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	466	*	—	PERDIDA	827	*
OTROS PASIVOS		LOCALES	467	*	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	828	*
TOTAL DEL PASIVO		DEL EXTERIOR	468	*	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	829	*
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	469	*	800,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	830	*
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		DEL EXTERIOR	470	*	—	(-) ANTICIPO PAGADO	831	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALES	471	*	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	832	(-)
RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR	472	*	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	833	(-)
OTRAS RESERVAS		LOCALES	473	*	33.56,58	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	834	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	474	*	24.927,30	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	835	(-)
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	475	*	2.207,44	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	836	(-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	476	*	511.463,31	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	837	*
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	477	*	—	PERDIDA E IMPUESTO DEDUCIBLES	838	*
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		DEL EXTERIOR	478	*	541.754,63	IMPUESTO PREVIO AÑO	839	*
		LOCALES	479	*	569.315,45	PAGO PREVIO (informativo)	840	*

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	USD	—
INTERÉS POR MORA		USD	—
MULTA		USD	—
TOTAL PAGANDO		USD	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
—	—	—	—	—	—	—	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Firma Representante Legal: María de la Paz Bustamante  
 Firma Contador: Cecilia Bravo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704611514  
 RUC No.: 1703193522001

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 22 ABR. 2009  
 OPERADOR 6  
 CAJ