SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0534

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

No. 0021761

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1 7 9 1 8 9 5 7 1 1 0 0 1

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECOHULISE KULTUS ECOHISTORIAS GALAPAGOS

203 EXPEDIENTE: 150373-2003

**500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 501 | |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 502 | |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 503 | |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 504 | |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504) | 505 | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA - BANCOS | 311 | 200.10 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 2.190.50 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 15.59 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones) | 318 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pto. corriente) | 319 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | 118.90 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MENSAL. EN ALMACÉN | 323 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | |
| INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 1.732.69 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS | 342 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | |
| INSTALACIONES | 344 | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 4.896.40 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL. | 349 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | 1.396.42 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 517.24 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MOVIL. | 352 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 5.775.63 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356 | 357 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000) | 373 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 379 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 380 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 382 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | |
| OTROS ACTIVOS | 384 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 386 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 357 + 376 + 385 | 387 | 6.849.72 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES | 411 | 2.812.92 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 412 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | |
| PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES | 415 | |
| PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR | 416 | |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 8.90 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS | 419 | |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS | 420 | |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | 3.43 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | |
| PROVISIONES | 423 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | 2.830.26 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 426 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 427 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES | 428 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 429 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | |
| PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 431 | |
| PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 432 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 433 | |
| PROVISIONES | 434 | |
| CRÉDITO A MUTUO | 435 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 436 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 437 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 438 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 439 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 440 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 441 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 442 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 440 + 429 + 436 | 443 | 3.830.26 |

**500 PATRIMONIO NETO**

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 3.000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | |
| RESERVA LEGAL | 504 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 510 | 19.46 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 443 + 512 | 513 | 6.849.72 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 1.901.50 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | |
| OTRAS RENTAS | 606 | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| INGRESOS POR REMISICIÓN (informativo) | 610 | |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | 1.901.50 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 165.01 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 2.681.40 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 118.90 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TRIBERCEDORAS | 725 | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 100.20 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | |
| COMBUSTIBLES | 737 | |
| LUBRICANTES | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | |
| TRANSPORTE | 743 | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 750 | |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 751 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 754 | |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR | 755 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONAS — LOCALES (informativo) | 758 | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONAS — AL EXTERIOR (informativo) | 759 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | |
| OTRAS CUENTAS — LOCALES | 761 | |
| OTRAS CUENTAS — DEL EXTERIOR | 762 | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 1.876.61 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 22.89 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 3.43 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | |
| (-) 100% INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 806 | |
| (-) 100% INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 10%) | 809 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 10% | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813=0 | 814 | |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813=0 | 815 | |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 13%) + (817 * 25%) | 818 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | 824 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0 | 825 | |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (En opción de menor valor confirmar la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (825/TRIB)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+0,4%*(Cp/Ct)-(0,4%*PT)-RET | 826 | |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | 1.90 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 1.90 |
| MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO, DÉBITO BANCARIO O TARJETA DE CRÉDITO | 906 | 1.90 |
| MEDIANTE COMPENSACIÓN | 907 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sr. LUIS A. CRUZ M. — NOMBRE: CPA. MIGUEL CASTILLO

C.I. No. 1 7 0 0 7 5 1 4 7 0 — REGISTRO No. 1 7 9 1 8 9 5 7 1 1 0 0 1

REGISTRO DE SOCIEDADES 10 MAR 2006 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | NC No. | 910 | NC No. | 911 | NC No. | 912 | NC No. |
| 913 | USD | 914 | USD | 915 | USD | 916 | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | Retenc. No. | 918 | Retenc. No. | 919 | Retenc. No. | 920 | Retenc. No. |
| 921 | USD | 922 | USD | 923 | USD | 924 | USD |

CAMPO 812 Y 1600 LEY No. 925 — REGISTRO OFICIAL No. 926 — AÑO 927 — MES 928 — DÍA 929

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

37-NAC-0021761-3 01 06 2006 03:18 Formas Inteligentes S.A. Casillero 20.30. Cajero: 022