

15/307

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

1791924762001

870264085755

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

COMPLEJO RECREACIONAL KAERSAM S.A

2008

Periodo Fiscal

20/04/2009

Fecha de Declaración

10:38:20 AM

Hora de Declaración

20/04/2009

Fecha de Vencimiento

20/04/2009

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17579772

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 151307
 RUC 201 1791924762001 202 COMPLEJO RECREACIONAL KAERSAM S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0					

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	240	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	GASTO
			Inventory inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	240 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	705	0
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	726	0 727 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	728	0 729 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	739	0 740 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	741	0 742 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0 744 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	745	0 746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	747	0 748 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	749	0 750 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	751	0 752 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	753	0 754 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	755	0 756 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759	0 760 0
			761	0 762 0

Relacionados / Del exterior	412	<input type="checkbox"/> No relacionados / Del exterior	783	<input type="checkbox"/> 764	0
No relacionados / Locales	412	<input checked="" type="checkbox"/> Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	<input type="checkbox"/> 765	0
No relacionados / Del exterior	414	<input type="checkbox"/> Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	<input type="checkbox"/> 768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	789	<input type="checkbox"/> 771	0
Locales	415	<input type="checkbox"/> Seguros y reaseguros (primas y cestones)	771	<input type="checkbox"/> 772	0
Del exterior	416	<input type="checkbox"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/> por partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/> 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="checkbox"/> Gastos de gestión	775	<input type="checkbox"/> 0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="checkbox"/> 0	0
Relacionados / Locales	419	<input type="checkbox"/> Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/> 0	0
Relacionados / Del exterior	420	<input type="checkbox"/> IVA que se carga al costo o gasto	778	<input type="checkbox"/> 780	0
No relacionados / Locales	421	<input type="checkbox"/> Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/> 782	0
No relacionados / Del exterior	422	<input type="checkbox"/> Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="checkbox"/> 784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="checkbox"/> Amortizaciones	785	<input type="checkbox"/> 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="checkbox"/> Servicios públicos	787	<input type="checkbox"/> 788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="checkbox"/> Pagos por otros servicios	789	<input type="checkbox"/> 790	0
Credito a mutuo	426	<input type="checkbox"/> Pagos por otros bienes	791	<input type="checkbox"/> 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="checkbox"/> TOTAL COSTOS	797	<input type="checkbox"/> 0	0
Provisiones	428	<input type="checkbox"/> TOTAL GASTOS	798	<input type="checkbox"/> 0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="checkbox"/> TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="checkbox"/> 0	0
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	<input type="checkbox"/> 0	0
Relacionados / Locales	441	<input type="checkbox"/> Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	<input type="checkbox"/> 0	0
Relacionados / Del exterior	442	<input type="checkbox"/> Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="checkbox"/> 0	0
No relacionados / Locales	443	<input type="checkbox"/> 0			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="checkbox"/> 0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445	<input type="checkbox"/> 0			
Del exterior	446	<input type="checkbox"/> UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="checkbox"/> 0	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="checkbox"/> PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="checkbox"/> 0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="checkbox"/> (-) 16% Participación a trabajadores	811	<input type="checkbox"/> 0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campos 600)	812	<input type="checkbox"/> 0	0
Relacionados / Locales	449	<input type="checkbox"/> (+) 100% Otras retenciones exentas (609+610+611+612)	813	<input type="checkbox"/> 0	0
Relacionados / Del exterior	450	<input type="checkbox"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="checkbox"/> 0	0
No relacionados / Locales	451	<input type="checkbox"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="checkbox"/> 0	0
No relacionados / Del exterior	452	<input type="checkbox"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos	816	<input type="checkbox"/> 0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="checkbox"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="checkbox"/> 0	0
Credito a mutuo	454	<input type="checkbox"/> (+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="checkbox"/> 0	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="checkbox"/> (+) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="checkbox"/> 0	0
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="checkbox"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="checkbox"/> 0	0
Provisiones para deshincio	457	<input type="checkbox"/> (+) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="checkbox"/> 0	0
Otras provisiones	458	<input type="checkbox"/> (+) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="checkbox"/> 0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="checkbox"/> 0			

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 20/04/2009

Pasivos diferidos	479	<input type="checkbox"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="checkbox"/> 0	0
Otros pasivos	489	<input type="checkbox"/> PÉRDIDA	830	<input type="checkbox"/> 0	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="checkbox"/> 0			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="checkbox"/> 0	0
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="checkbox"/> Saldo utilidad gravable	842	<input type="checkbox"/> 0	0
(+/-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="checkbox"/> 000 Total impuesto causado	849	<input type="checkbox"/> 0	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="checkbox"/> (-) Anticipo pagado	851	<input type="checkbox"/> 0	0
Reserva legal	507	<input type="checkbox"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="checkbox"/> 0	0
Otras reservas	509	<input type="checkbox"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="checkbox"/> 0	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="checkbox"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="checkbox"/> 0	0
(-/-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="checkbox"/> (-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="checkbox"/> 0	0
Utilidad del ejercicio	517	<input type="checkbox"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="checkbox"/> 0	0
(-/-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="checkbox"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	<input type="checkbox"/> 0	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="checkbox"/> 240			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="checkbox"/> 240 Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="checkbox"/> 0	0

Pago previo (informativo)	890	<input type="checkbox"/> 0			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="checkbox"/> 0	Interés	898	<input type="checkbox"/> 0
					Multa
				899	<input type="checkbox"/> 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (893 - 897)			902	<input type="checkbox"/> 0	0
Interés por mora			903	<input type="checkbox"/> 0	0
Multas			904	<input type="checkbox"/> 0	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999	<input type="checkbox"/> 0	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones			905	<input type="checkbox"/> 0	0
Mediante Notas de Crédito			906	<input type="checkbox"/> 0	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	905	<input type="checkbox"/> N/C No.	910	<input type="checkbox"/> N/C No.	912
Valor USD	905	<input type="checkbox"/> Valor USD	911	<input type="checkbox"/> Valor USD	913
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="checkbox"/> Resolución No.	918	<input type="checkbox"/> Resolución No.	919
Valor USD	917	<input type="checkbox"/> Valor USD	917	<input type="checkbox"/> Valor USD	919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707155121 RUC CONTADOR 199 1708216211001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 20/04/2009

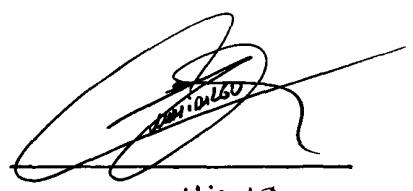
FORMA DE PAGO	921 no existe dato	
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870264085755
Fecha Recaudacion: 20/04/2009



MARCO SÁNCHEZ

C.I. 1707155121



MARCO HIDALGO

C.I. 17082162100

