

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  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

COMPLEJO RECREACIONAL KAERSAM S.A  
2008  
20/04/2009  
10:38:20 AM  
20/04/2009  
20/04/2009

**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%

601 0

Caja, bancos

311 240

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 0

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)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
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
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	240	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	<input type="text"/>	No relacionados / Del exterior	783	<input type="text"/>	784	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	785	<input type="text"/>	786	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	<input type="text"/>	788	<input type="text"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	<input type="text"/>	790	<input type="text"/>
Locales	415	<input type="text"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text"/>	772	<input type="text"/>
Del exterior	416	<input type="text"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>	774	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	Gastos de gestión	775	<input type="text"/>	776	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	778	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	N/A que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>	780	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>	782	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>	784	<input type="text"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	Amortizaciones	785	<input type="text"/>	786	<input type="text"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	788	<input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>	790	<input type="text"/>
Credito a mutuo	426	<input type="text"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>	792	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/>		
Provisiones	428	<input type="text"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text"/>
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text"/>					
Del exterior	446	<input type="text"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	<input type="text"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	(-) 16% Participación a trabajadores	811	<input type="text"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	<input type="text"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	(-) 100% Otras notas exentas (808-810-811+812)	813	<input type="text"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles por leyes	814	<input type="text"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	<input type="text"/>		
Credito a mutuo	454	<input type="text"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text"/>					

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

Pasivos diferidos	479	<input type="text"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text"/>
Otros pasivos	489	<input type="text"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	<input type="text"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text"/>	Anticipo pagado	851	<input type="text"/>
Reserva legal	507	<input type="text"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text"/>
Otras reservas	509	<input type="text"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text"/>
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text"/>	Interés	898	<input type="text"/>
			Multa	899	<input type="text"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (899 - 897)				902	<input type="text"/>
Interés por mora				903	<input type="text"/>
Multas				904	<input type="text"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	<input type="text"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text"/>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No. 908	<input type="text"/>	NIC No. 910	<input type="text"/>	NIC No. 912	<input type="text"/>
Valor USD 908	<input type="text"/>	Valor USD 910	<input type="text"/>	Valor USD 912	<input type="text"/>
NIC No. 914	<input type="text"/>	NIC No. 916	<input type="text"/>	NIC No. 918	<input type="text"/>
Valor USD 914	<input type="text"/>	Valor USD 916	<input type="text"/>	Valor USD 918	<input type="text"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No. 916	<input type="text"/>	Resolución No. 918	<input type="text"/>		
Valor USD 916	<input type="text"/>	Valor USD 918	<input type="text"/>		

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 161 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

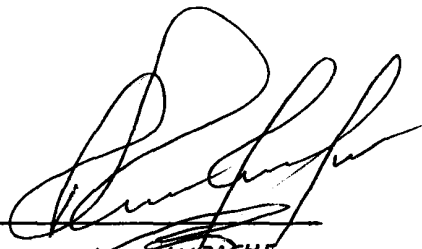
138

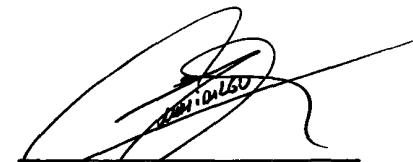
RUC CONTADOR

199

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  
 Numero Serial: 870264085755  
 Fecha Recaudacion: 20/04/2009

  
 MARIO SAMBRANO  
 C.I. 1707155121

  
 MARCO HIDALGO  
 C.I. 1708216211001

