

151680

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2020462

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 12

201 RUC 1791933222001 NAPO RIVER LODGE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 151680

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 400
311 Caja bancos 250		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 4,524.79		507 Reserva legal 0
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0		508 Reservas facultativa y estatutaria 0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 955.13		509 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 2,534.67		512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 1,279.95		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 562.41		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 851.56
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 1,039.31		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0
326 Inventario de materia prima 0		519 (-) Pérdida del ejercicio 7,598.51
327 Inventario de productos en proceso 0		598 TOTAL PATRIMONIO NETO -8,050.07
328 Inventario de suministros y materiales 0		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 57,771.22
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0		
330 Mercaderías en tránsito 0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0		
332 Seguros pagados por anticipado 0		
333 Arriendos pagados por anticipado 0		
334 Dividendos pagados por anticipado 0		
338 Otros activos corrientes 20,112.49		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 31,258.75		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos 0		
342 Edificios 0		
343 Obras en proceso 0		
344 Instalaciones 0		
345 Muebles y enseres 4,135.64		
		600 INGRESOS
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 72,657.93
		602 Ventas netas locales con tarifa cero 76,263.89
		603 Exportaciones netas 0
		604 Ingresos provenientes del exterior 0
		605 Rendimientos financieros 0
		606 Otras rentas 29.16
		607 Dividendos percibidos locales 0
		608 Otras rentas exentas 0
		609 Utilidad en venta de activos fijos 0
		610 Ingresos por reembolso 0
		699 TOTAL INGRESOS 148,950.98
		700 COSTOS Y GASTOS

RECEBIDO
 28 ABR. 2006
 Carlos José Alvarado

346 Maquinaria y equipo	599.64	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	971.75	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	10,929.34	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,300.67	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,335.7	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,335.7	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25,945.69
371 Gastos de organización y constitución	4,399.05	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,935.3
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,613.49
377 Otros activos diferidos	12,251.52	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	4,973.8	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,876.77	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	15,828.27
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,750
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	10,708.53
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,061.92
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	0
394 Otros activos	500	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	500	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	57,771.22	742 Suministros y materiales	25,878.31
400 PASIVO		743 Transporte	20,427.76
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,596.08	745 Gastos de viaje	729.96
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,388.68
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	444.77	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	920.93
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,736.67

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,524.69	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,330.87
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,403.69	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,248.1	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,217.33	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	32,579.16
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	3,713.95
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	51,507.98	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	156,549.49
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	7,598.51
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	51,507.98	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	2,095.98	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,095.98	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	65,821.29	815 =Pérdida	7,598.51
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Seido utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108634671

Fecha Recaudacion: 12/04/2006