

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[Empty box]

31 (S) SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

[Empty box]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No de empleados bajo nómina

[Empty box]

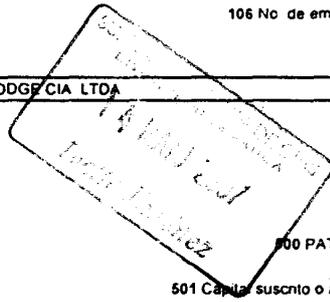
201 RUC

1791933222001

NAPO RIVER LODGE CIA LTOA

107 EXPEDIENTE

151680



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 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

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

5,649.39

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

3,026.5

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,153.61

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores

1,601.72

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

8,450.07

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente

1,125.59

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

7,081.74

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-15,131.81

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

41,786.78

329 Inventario de productos term y mercad en almacen

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

83,776.23

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

108,909.3

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

3,571.12

606 Otras rentas

157.87

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

16,377.93

608 Otras rentas exentas

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

192,843.4

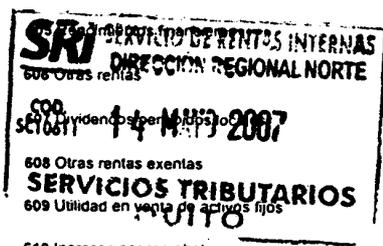
344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

6,732.83



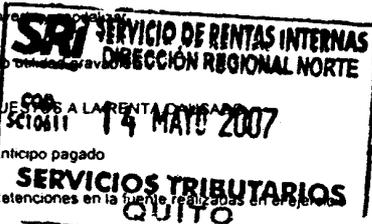
346 Maquinaria y equipo	875 95	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	971 75	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	12,298 95	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,317 29	715 inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos equipo transp y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,562 19	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)	16,562 19	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salanos y demás remuneraciones	36,735 02
371 Gastos de organización y constitución	4,399 05	725 Sueldos, salanos 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)	6,534 43
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,493 84
377 Otros activos diferidos	12,251 52	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	8,303 91	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	80
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,346 66	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	5,920 66
382 Clases y docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	3,000
383 Clases y docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles 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	9,606 62
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,594 98
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	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)	41,786 78	742 Suministros	32,616 12
400 PASIVO		743 Transporte	55,575 61
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión a los trabajadores y clientes	0
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	7,076 32	745 Gastos de viajes	156 78
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y comunicaciones	1,849 47
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,507 55	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,495 94
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	2,016 62



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3.251,3	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3.330,11
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1.667,19	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3.192,27	754 Intereses y comisiones bancarias locales	727,74
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	17.694,63	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	27.191,2
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	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	36.403,26	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	199.925,14
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	7.081,74
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	36.403,26	806 (+) Gastos no deducibles en el país	141,94
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	2.820,7	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras sociedades	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2.820,7	810 (+) Participación a trabajo atribuido 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)	56.918,59	815 = Pérdida	6.939,8
		816 Reinversión de utilidades	0
		817 Saldo de utilidades gravables	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CONSUMIDOS	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1.125,59
		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 LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinversión de utilidades	0
817 Saldo de utilidades gravables	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CONSUMIDOS	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1.125,59
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1718708587"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1714036009001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="C"/>
905 Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="192 84"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="C"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="192 84"/>
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="192 84"/>

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 no existe dato
 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870130492791
 Fecha Recaudacion: 12/05/2007

