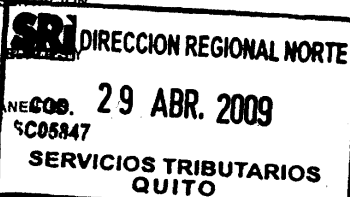


Exp. 151680

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOC



No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17402068

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 179193322001

202 NAPO RIVER LODGE CIA. LTDA.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 84,309.55

Caja, bancos

311 6,504.94

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 193,274.42

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606 13.38

No relacionados / Locales

315 12,916.63

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317

De recursos propios

610 0

Relacionados / Del exterior

318

De otras fuentes

611 0

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 277,597.35

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 812.8

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 6,107.53

Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 16,169.96

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

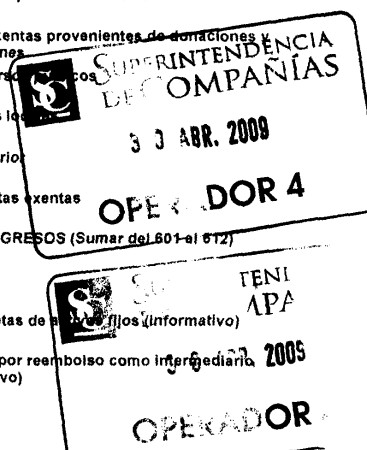
702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 42,511.86

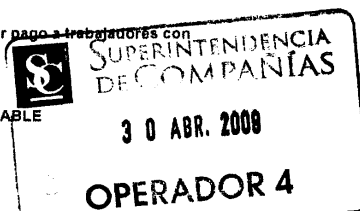
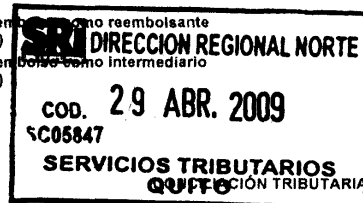
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,377.44	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,254.35	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,071.54	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	17,500	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	14,071.27	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,524.46	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	27,750.14	(-) 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	716	43,848.53
Gastos de organización y constitución	373	4,399.05	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	8,575.02
Otros activos diferidos	377	29,425.32	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	8,422.01
(-) Amortización acumulada	378	17,021.32	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	5,400
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,803.05	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	12,301.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,468.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	9,056.66
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	60,227.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	83,383.02
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local			746	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	749	0	750	742.67
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses pagados a terceros	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	500	Relacionados / Local			757	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	500	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	67,585.05	No relacionados / Local	761	0	762	0
PASIVO			No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
PASIVO CORRIENTE			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Relacionados / Locales	411	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	81.01
No relacionados / Locales	413	9,439.67	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
No relacionados / Del exterior	414	0					
Obligaciones con instituciones financieras - corriente							
Locales	415	0					
Del exterior	416	0					

Préstamos de accionistas / Locales	417	2,988.19	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,091.86		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,881.87
No relacionados / Locales	421	4,665.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,874.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	5,380.98
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	159.59	Servicios públicos	787	0	788	1,972.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	17,691.87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,132.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	276,533.41		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,233.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	276,533.41		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,063.94		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	159.59		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	63,924.29	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	970.24		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	468.65		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	63,924.29					
Pasivos diferidos	479	4,774.61	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,405.94		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	85,932.07					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,405.94		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	351.49		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,622.38		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	646.12	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	552.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,270.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,632.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	87,565.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0

N/C No. 910 Valor USD 911 0

N/C No. 912 Valor USD 913 0

N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0

Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

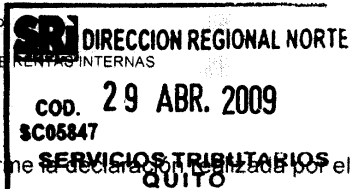
198 1718708587

RUC CONTADOR

199 1714036009001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE



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

Numero Serial: 870262307099

Fecha Recaudación: 13/04/2009