DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

Nº 30 00097782

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791992423001	ECOTURIS ADJUNTURS CIA LTDA	153713

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		301	1.405,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		309	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		313	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		320	1.405,37
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	1.490,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	5.040,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	1.470,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	2.339,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	5.660,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356		357	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		364	—
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS		365	—
CUENTAS POR COBRAR — OTROS		366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		367	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		368	—
INVERSIONES EN OTRAS		369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370	—
OTROS ACTIVOS		371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		373	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 357 + 363 + 372		379	7.065,58
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES		380	—
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		381	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		382	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		383	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		384	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		385	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		386	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		387	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS		388	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS		389	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		390	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		391	—
PROVISIONES		392	—
CRÉDITO A MUTUO		393	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		394	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		395	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		396	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES		397	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		398	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES		399	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR		400	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		401	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		402	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		403	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		404	—
PROVISIONES		405	—
CRÉDITO A MUTUO		406	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		407	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		408	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		409	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		410	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		411	—
TOTAL OTROS PASIVOS		412	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		413	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488		419	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	420	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	421	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	422	—
RESERVA LEGAL	423	2,91
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	424	—
RESERVA DE CAPITAL	425	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	426	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	427	47,69
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	428	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	429	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	430	924,62
TOTAL PATRIMONIO NETO	431	7.065,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 419 + 586	432	7.065,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	667,00
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	667,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	712	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	—
COMBUSTIBLES	726	—
LUBRICANTES	727	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	—
TRANSPORTE	732	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	1.651,62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	743	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	744	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	745	—
PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	746	—
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES (INFORMATIVO)	747	—
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	748	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	750	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	751	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	752	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	753	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.651,62
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	924,62
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	806	—
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813=0	814	—
– PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813=0	815	924,62
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) o (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rosario Hidalgo — NOMBRE: Hernán Ramírez

C.I. No. 1200771276 — RUC No. 1310236810001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	Resol. No.
USD	USD

FECHA — DIA — MES — AÑO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABIO S.A. R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 de 27-12-2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AGENCIA MACHALA — 26V2 — 12 ABR. 2007 — RECIBIDOR-PAGADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 21 MAYO 2007 — INFORMÁTICA

Marcos Ramírez 30 OCT 2007

17-826-00152-9
COMISIÓN BANCO
I.V.A. 8%
TOTAL
8 00
8 00
8 56
8 56
20070412