



**FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **0242557**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO **2007**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **171921059968001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Parque Recreacional Los Amigos**

EXPEDIENTE **156806**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	713	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	714	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

**ACTIVO PASIVO Y RESULTADOS**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			707	+	---		
CAJA, BANCOS			+	2172.91	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>			708	+	---
INVERSIONES CORRIENTES			+	---	<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			709	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	<b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>			710	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			711	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	<b>OTRAS RENTAS GRAVADAS</b>			712	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>			713	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>			714	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	<b>DE RECURSOS PÚBLICOS</b>			715	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	<b>DE OTRAS LOCALES</b>			716	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	<b>DEL EXTERIOR</b>			717	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			718	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1000.00				719	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	---				720	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	---	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>			721	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>			722	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---				723	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	---				724	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	---				725	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			726	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	---	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			727	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	---	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			728	+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			=	1776.91	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			729	(-)	---
<b>ACTIVO FIJO</b>					<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			730	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	---	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>			731	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	---	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>			732	+	---
MUEBLES Y ENSERES			+	47192.12	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			733	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	212.53	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			734	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	22009.81	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			735	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	---	<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>			736	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	---	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			737	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	5191.22	<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>			738	+	---
TERRENOS			+	---	<b>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>			739	+	177.50
OBRAS EN PROCESO			+	22009.81	<b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</b>			740	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			=	396777.50	<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>			741	+	7002.56
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			742	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	<b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>			743	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	690.00	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			744	+	1252.71
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	<b>COMBUSTIBLES</b>			745	+	287.71
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>			746	+	1000.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			747	+	2600.00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			=	690.00	<b>TRANSPORTE</b>			748	+	303.71
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			749	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	---	<b>PARA DESAHUCIO</b>			750	+	---
OTRAS			+	---	<b>PARA CUENTAS INCOBRABLES</b>			751	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	<b>OTRAS PROVISIONES</b>			752	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	<b>LOCAL</b>			753	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	<b>DEL EXTERIOR</b>			754	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	<b>LOCAL</b>			755	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	<b>DEL EXTERIOR</b>			756	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	<b>LOCAL</b>			757	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	<b>DEL EXTERIOR</b>			758	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	<b>LOCAL</b>			759	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	<b>DEL EXTERIOR</b>			760	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---	<b>LOCAL</b>			761	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			=	414269.47	<b>DEL EXTERIOR</b>			762	+	---
<b>TOTAL ACTIVO</b>			=	414269.47	<b>RELACIONADAS</b>			763	+	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					<b>NO RELACIONADAS</b>			764	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			765	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>			766	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>			767	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>			768	+	---	
					<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			769	+	---



