

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

301 RUC 2390001331001 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAMBORI LODGE CIA LTDA. 303 EXPEDIENTE 162266

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913 +	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914 +	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				915 +	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001 +	-
CAJA, BANCOS	311 +	1.001,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002 +	-
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	EXPORTACIONES NETAS	003 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004 +	-
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006 +	-
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	007 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008 +	-
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	009 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCALES	010 +	-
		DEL EXTERIOR	DE DEL EXTERIOR	011 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	012 +	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 001 AL 012	098 =
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)	091	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	092	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	-			

COSTOS Y GASTOS

			COSTO			GASTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-	704 +	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	2.002,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	-			
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-			
MUEBLES Y ENSERES	343 +	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	42.336,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-			
OTROS ACTIVOS FLUOS	347 +	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	-	718 +	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	8.547,20	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	-	719 +	-	-
TERRENOS	349 +	339.451,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	-	720 +	-	-
OBRAS EN PROCESO	350 +	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	-	722 +	-	-
TOTAL ACTIVO FLUOS	360 =	373.639,80	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	-	724 +	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	-	726 +	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	-	728 +	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	-	COMBUSTIBLES	729 +	-	730 +	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	-	732 +	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	-	734 +	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	-	TRANSPORTE	735 +	-	736 +	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 =		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	-	738 +	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	739 +	-	740 +	-	-
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 +	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	-	OTRAS PROVISIONES	743 +	-	744 +	-	-
OTRAS	382 +	-	LOCAL	745 +	-	746 +	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	747 +	-	748 +	-	-
		DEL EXTERIOR	LOCAL	749 +	-	750 +	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	751 +	-	752 +	-	-
		DEL EXTERIOR	LOCAL	753 +	-	754 +	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	755 +	-	756 +	-	-
		DEL EXTERIOR	LOCAL	757 +	-	758 +	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	759 +	-	760 +	-	-
		DEL EXTERIOR	LOCAL	761 +	-	762 +	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-	DEL EXTERIOR	763 +	-	764 +	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	-	LOCAL	765 +	-	766 +	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =		DEL EXTERIOR	768 +	-	769 +	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+360+378+397	375.641,80	RELACIONADAS	770 +	-	771 +	-	-
			NO RELACIONADAS	772 +	-	773 +	-	-

PASIVO			PASIVO CORRIENTE		
OTRAS PÉRDIDAS	769 +	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	774 +	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775 +	-
			GASTOS DE GESTIÓN	776 +	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777 +	-

RESERVACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
TRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417	+	382.187,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	-	-	-	784	+	8,5
		NO RELACIONADOS	419	+	-	NO ACELERADA	783	+	-	789	+	-
		RELACIONADOS	420	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	789	+	-
		NO RELACIONADOS	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
			424	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-			
			425	+	-	TOTAL GASTOS				798	=	8,54
			426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	8,54
			427	+	-							
			428	+	-							
			429	+	-							
			430	+	382.187,00							
			431	+	-							
			432	+	-							
			433	+	-							
			434	+	-							
			435	+	-							
			436	+	-							
			437	+	-							
			438	+	-							
			439	+	-							
			440	+	-							
			441	+	-							
			442	+	-							
			443	+	-							
			444	+	-							
			445	+	-							
			446	+	-							
			447	+	-							
			448	+	-							
			449	+	-							
			450	+	-							
			451	+	-							
			452	+	-							
			453	+	-							
			454	+	-							
			455	+	-							
			456	+	-							
			457	+	-							
			458	+	-							
			459	+	-							
			460	+	-							
			461	+	-							
			462	+	-							
			463	+	-							
			464	+	-							
			465	+	-							
			466	+	-							
			467	+	-							
			468	+	-							
			469	+	-							
			470	+	-							
			471	+	-							
			472	+	-							
			473	+	-							
			474	+	-							
			475	+	-							
			476	+	-							
			477	+	-							
			478	+	-							
			479	+	-							
			480	+	-							
			481	+	-							
			482	+	-							
			483	+	-							
			484	+	-							
			485	+	-							
			486	+	-							
			487	+	-							
			488	+	-							
			489	+	-							
			490	+	-							
			491	+	-							
			492	+	-							
			493	+	-							
			494	+	-							
			495	+	-							
			496	+	-							
			497	+	-							
			498	+	-							
			499	+	-							
			500	+	-							
			501	+	2.002,00							
			502	+	-							
			503	+	-							
			504	+	-							
			505	+	-							
			506	+	-							
			507	+	-							
			508	+	-							
			509	+	-							
			510	+	-							
			511	+	-							
			512	+	-							
			513	+	-							
			514	+	-							
			515	+	-							
			516	+	-							
			517	+	-							
			518	+	-							
			519	+	-							
			520	+	-							
			521	+	-							
			522	+	-							
			523	+	-							
			524	+	-							
			525	+	-							
			526	+	-							
			527	+	-							
			528	+	-							
			529	+	-							
			530	+	-							
			531	+	-							
			532	+	-							
			533	+	-							
			534	+	-							
			535	+	-							
			536	+	-							
			537	+	-							
			538	+	-							
			539	+	-							
			540	+	-							
			541	+	-							
			542	+	-							
			543	+	-							
			544	+	-							
			545	+	-							
			546	+	-							
			547	+	-							
			548	+	-							
			549	+	-							
			550	+	-							
			551	+	-							
			552	+	-							
			553	+	-							
			554	+	-							
			555	+	-							
			556	+	-							
			557	+	-							
			558	+	-							
			559	+	-							
			560	+	-							
			561	+	-							
			562	+	-							
			563	+	-							
			564	+	-							
			565	+	-							
			566	+	-							
			567	+	-							
			568	+	-							
			569	+	-							
			570	+	-							
			571	+	-				</			