

12820

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9290848
31 (O) ORIGINAL(S) / (S) SUSTITUTIVA S	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	9282504
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	15
201 RUC	1790828573001 IGUANATOURS, CRUCEROS MARITIMOS S.A.	
203 EXPEDIENTE	17820	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	25,602.14
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	58,337.92
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,430,588.59
321 Otras cuentas por cobrar	9,743.85
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	89,777.01
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	4,254.52
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,961.46
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	15,368.97
332 Seguros pagados por anticipado	5,343.22
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,118,351.45
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,759,330.13
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	36,735.11
346 Maquinaria y equipo	178.89
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	78,695.76

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,108.82
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	1,309,376.03
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Dividendos financieros	0
606 Ingresos por recompra de acciones	7,113.86
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por recompra de acciones	0
699 Otros ingresos	1,322,596.51
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 (-) Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Inversiones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 2 - JUN. 2008  
**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 28 MAYO 2008  
**SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS**

349 Equipo de computación y software	4,313.95	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,209.6	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	39,685.81	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Deprec. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	190,382.17
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	81,446.73	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	15,396.93
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	450,000	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,468.35
363 (-) Amortización acumulada	31,875	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	418,125	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	88,761.72
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	489,571.73	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	155,086.99
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	586.98
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	17,020
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	134,926.22
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	57,920.65
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	26,932.97
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,038.92
385 (-) Provisión clas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	18,967.29
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,273.47
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	15.11
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	30,289.25
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	15,258.13
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,258,901.86	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	22,500
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	85,050.22	753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,982.39
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,255.15	755 Intereses y comisiones ban	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	38,165.9
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos a retención	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,488.99	759 Gastos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el JESS	8,331.21	761 Otros gastos locales	510,134.01
428 Obligaciones con empleados	15,637.43	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	898.84	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas	0
432 Crédito a mutuo	151,778.73	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,51,104.43
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	271,440.57	800 CONCILIO EN TRIBUNAL	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida en venta de activos fijos mayor que 0	28,505.92
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajad. exento	898.84
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="34,498.2"/>
449 Préstamos accionistas y cias relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="95,907.64"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="5,093.44"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="95,907.64"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinventir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="493,125.94"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="5,093.44"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="1,273.36"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="493,125.94"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="3,234.82"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="850,474.15"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="1,961.46"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

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.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1705394128"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1790828573001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dab	924 Mes	no existe dab
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870181405570  
 Fecha Recaudación: 26/05/2008

*[Handwritten signature]*  
 170539412-8



*[Handwritten signature]*  
 1709042202001