

1855

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

8750688

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1780212270001

INVERSIONES Y NEGOCIOS TURISTICOS AMARANTA SA

203 EXPEDIENTE

1855

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

320

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

1,900

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

160

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

76,614.02

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

7,978.38

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

77,003.70

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

2,536.72

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

12,318.34

311 Caja bancos

19,103.79

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (598+599)

147,374.62

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

8,169.89

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

94,877.11

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

2,069.08

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

2,667.82

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

1,287.33

326 Inventario de materia prima

307.02

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

32.6

330 Mercaderías en tránsito

3684

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

3,157.49

332 Seguros pagados por anticipado

2.6

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

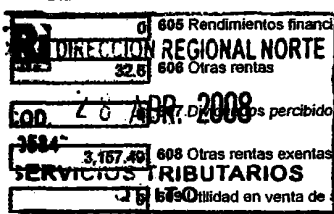
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

131,682.73

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	1,096.09	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	85,004.3	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	128.38
344 Instalaciones	41,287.59	716 Compras netas locales de materia prima	11,854.85
345 Muebles y enseres	36,838.99	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	28,451.49	718 (-) Inventario final de materia prima	307.92
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,780.41	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	2,525.32	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	191,373.1	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,956.83
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,882.09	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,710.87
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,388.78
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	7,806.14
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	15,882.09	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,048.14
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,400.08
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	503.14
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	7,059.28
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	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	8,081.82
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	8,047.13
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,480.85
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	147,374.82	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	8,164.82	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,115.27
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

CAU

05 FEB. 2009

Superintendencia de Compañías

DIRECCION REGIONAL NORTE

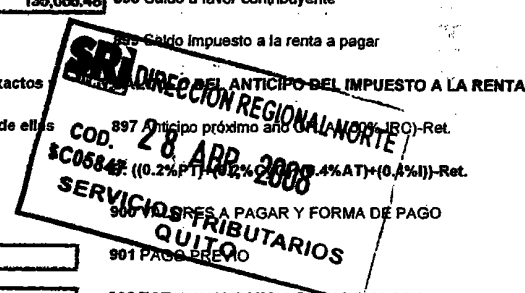
28 ABR. 2008

609 SC05847

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	3,319.89
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,404.81	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,406.34	761 Otros gastos locales	30,385.22
427 Obligaciones con el IESS	787.62	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,895.17	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio	886.36	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,782.04	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	121,632.08
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,778.06	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,642.42
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	886.36
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,670.28
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	110,278.42	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	5,826.36
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	110,278.42	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	5,826.36
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,406.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	43.66
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,213.36
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	135,056.48	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	148.01
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos			
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.)			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702785411	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	170333286001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	148.01
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	148.01	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

148.01

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

923 Año

910 No	912 No	914 No
911 USD	913 USD	915 USD
916 Resolución No.	917 Resolución No.	918 Resolución No.
919 Resolución No.	920 Resolución No.	921 Resolución No.
922 Resolución No.	923 Resolución No.	924 Resolución No.
925 Resolución No.	926 Resolución No.	927 Resolución No.
928 Resolución No.	929 Resolución No.	930 Resolución No.
931 Resolución No.	932 Resolución No.	933 Resolución No.
934 Resolución No.	935 Resolución No.	936 Resolución No.
937 Resolución No.	938 Resolución No.	939 Resolución No.
940 Resolución No.	941 Resolución No.	942 Resolución No.
943 Resolución No.	944 Resolución No.	945 Resolución No.
946 Resolución No.	947 Resolución No.	948 Resolución No.
949 Resolución No.	950 Resolución No.	951 Resolución No.
952 Resolución No.	953 Resolución No.	954 Resolución No.
955 Resolución No.	956 Resolución No.	957 Resolución No.
958 Resolución No.	959 Resolución No.	960 Resolución No.
961 Resolución No.	962 Resolución No.	963 Resolución No.
964 Resolución No.	965 Resolución No.	966 Resolución No.
967 Resolución No.	968 Resolución No.	969 Resolución No.
970 Resolución No.	971 Resolución No.	972 Resolución No.
973 Resolución No.	974 Resolución No.	975 Resolución No.
976 Resolución No.	977 Resolución No.	978 Resolución No.
979 Resolución No.	980 Resolución No.	981 Resolución No.
982 Resolución No.	983 Resolución No.	984 Resolución No.
985 Resolución No.	986 Resolución No.	987 Resolución No.
988 Resolución No.	989 Resolución No.	990 Resolución No.
991 Resolución No.	992 Resolución No.	993 Resolución No.
994 Resolución No.	995 Resolución No.	996 Resolución No.
997 Resolución No.	998 Resolución No.	999 Resolución No.

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

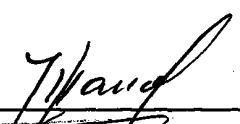
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870176004344

Fecha Recaudacion: 22/04/2008


CERENTE
Riente Rafael.


CONTADOR
Reg. 02516
Mario Vega

