

30.114

16 ABR. 2008



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2606

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8467975
31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	61
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0190001237001
		BALNEARIOS DURAN S.A
203 EXPEDIENTE		30114

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	320.011
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	150.061.92
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0	509 Reserva de capital	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja, bancos	33.431.85	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv.)	324.420.56
313 Inversiones financieras temporales	391.688.58	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	30.702.98	608 TOTAL PATRIMONIO NETO	794.513.48
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1.185.711.27
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	5.554.04	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	2.936.72	<b>600 INGRESOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3.783.5	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1.473.759.19
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	45.540.05	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	11.488.37
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	6.760.72
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	50.619.99	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	16.734.18
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	3.823.47	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	608 TOTAL INGRESOS	1.508.742.48
334 Dividendos pagados por anticipado	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
338 Otros activos corrientes	0	701 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	536.486.19	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	58.756.35
340 ACTIVO FIJO			

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	248,449.8
341 Terrenos	4,277.21	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	695,352.81	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	50,819.98
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	19,215.99	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	79,632	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	55,353.02	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	21,318.34	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	9,845.75	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,318.55	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	274,999.43	723 Saja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	218,926.34
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>613,314.24</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	45,536.96
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	59,037.59
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	35,102.79
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)</b>	<b>613,314.24</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	20,373.11
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	56,475.96
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 socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	13,297.17
377 Otros activos diferidos	3,930.84	736 Promoción y publicidad	24,156.04
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,282.1
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>3,930.84</b>	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	4,874.51
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,860.74
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	5,056.04
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,823.16
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	62,700
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,690.48
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	54,291
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)</b>	<b>1,185,711.27</b>	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	816
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	13,247.56	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,201.24
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

418 Obligaciones con instit. financieras locales	36,744.61	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.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,789.15	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	115,651.48	761 Otros gastos locales	56,489.93
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	28,510.96	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	84,020.96	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	4,316.86	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	848,602.73
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	301,361.67	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	560,139.73
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	84,020.96
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	18,734.18
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	836.71
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent.	2,384.62
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	89,836.12	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	462,605.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	89,836.12	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	462,605.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	115,851.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	39,086.04
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	6,554.01
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	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)	391,197.79	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	70,011.43
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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	51,271.73
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702361393	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0101158129001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	70,011.43	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	70,011.43
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

70.011.43

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No.

910 No

912 No

914 No

916 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No

919 USD

917 COMPENSACIONES VALOR

920 USD

922 Registro oficial No.

921 (Camp 612 y 821) Ley No

923 Año

924 Mes

925 Día

no existe dato

no existe dato

no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990173174903  
Fecha Recaudacion: 09/04/2008

*Susana de Duran de Dominguez*  
Susana Duran de Dominguez

*Cosau Jimenez M*  
Carmen Paquilema Miranda