

2 MAR 2009
32.666

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

201

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16364926

RAC-DGER20091526

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

CO ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201 0391003041001

202 COMPLEJO TURISTICO CUNA DEL SOL HUASISOL CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, Bancos	311	1,041.43	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	44,192.62
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	1,723.64	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras fuentes	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otros totales exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	44,192.62
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	730.32	Ventas netas de activos fijos (informativo)	690	0
Inventario de materia prima	325	257	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0	COSTOS Y GASTOS		
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	3,456			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	293.04			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,491.43			

Activos fijos

Impugnaciones y recursos no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	60,000	El sujeto pasivo	705	0	706	0
Oficinas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,901.17	El sujeto pasivo	705	3,456		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,646.35	Inventario inicial de materia prima	705	356		
Equipo de computación y software	345	2,150	Compras netas locales de materia prima	707	6,245.6		
Vehículos, equipo de transporte y camión	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	237		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,789.35	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	20,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	67,908.17	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	8,106	716	0
Gastos de organización y constitución	373	469	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	844	720	0
(-) Amortización acumulada	378	457.8	Honorarios profesionales y dietas	721	2,700	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	917.18	728	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	729	1,317.01	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	730.69	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para despido	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	325.39	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	66,410.6	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

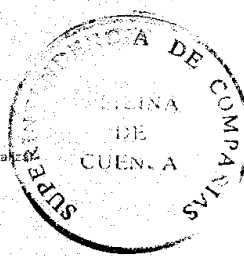
Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relaciones / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	2,004.76	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	633.78	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	772	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	483	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,089.73	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	46.9	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	224.26	Servicios públicos	787	4,369.84	788	0
Transferencias hacia matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	42,214.52		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	483	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,862.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	42,697.52	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$1,699 - 799 mayor a 0)		801	1,495.1	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (\$1,699 - 799 menor a 0)		802	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	224.26	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)		812	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)		813	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	0	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	0
Transferencias hacia matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	74.75	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	63.54	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad		822	0	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		823	1,132.55	0
Grosos pasivos	489	0	PERDIDA		824	0	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,862.8	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		842	1,132.55	0
Capital suscrito y/o asignado	501	469	Total impuesto causado		849	283.14	0
(-) Capital suscrito no pagado (acciones en reserva)	503	0	(-) Anticipo pagado		851	745.68	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	104,604.01	(-) Retenciones en la cuenta realizadas en el ejercicio fiscal		852	267.78	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	0



Reserva legal	507	289.9	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	514	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	505	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	550	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	13,947.45			
Utilidad del ejercicio	517	1,132.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	953	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	959	730.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	92,548			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	95,410.8	Anticipo próximo año (fórmula)	973	561.22

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	997	0	Interés	998	0	Multa	999	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (904 - 997)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	905	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de R.L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0301014510 RUC CONTADOR 199 0300776796001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870251910881

Fecha Recaudación: 05/03/2009

[Firma manuscrita]

Laura Vazquez DA

[Firma manuscrita]

