

34935
baja 42

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO

CIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8718874

31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

204 RUC

1301724551001

CAYOPALM BEACH S.A.

203 EXPEDIENTE

94785

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

602 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

800

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

606 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativas y estatutarias

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

800

800

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja y bancos

0

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

0

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 Bienes, muebles, maquinarias y accesorios

0

332 Depreciación acumulada

0

333 Arrendamientos por anticipado

0

334 Depreciación acumulada por anticipado

0

335 Cuentas por pagar

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

300 ACTIVO FIJO

Portafolio

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

600 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

0

710 COSTO DE VENTAS

0

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied

0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
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 Importaciones de materia prima
0	718 (-) Inventario final de materia prima
0	719 Inventario inicial de productos en proceso
0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
0	721 Inventario inicial productos terminados
0	722 (-) Inventario final de productos terminados
0	723 Baja de inventarios
0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
0	725 Sueldos salar. v remun. a través de terceriz.

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
n	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales732 Mantenimiento y reparaciones

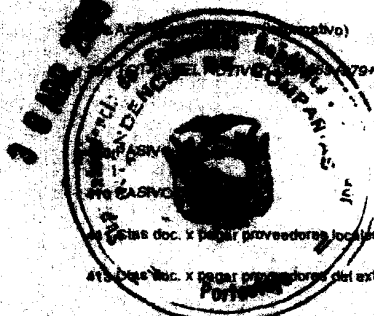
500	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
0	735 Comisión a sociedades
0	736 Promoción y publicidad
0	737 Combustibles
500	738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
0	742 Suministros y materiales
0	743 Transporte
0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y clientes)
0	745 Gastos de viaje
0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
0	748 Impuestos, contribuciones y otros

748 Impuestos, contribuciones y otros

0	749 Depreciación de activos fijos
300	750 Deprec. acelerada veh, eq transp y camión
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
	752 Provisión cuentas incobrables
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
0	754 Intereses y comisiones bancarias locales
0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior



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.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedoras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
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	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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
499 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

que asumo las responsabilidades legales que de ellas
de la modificación 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

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

4.8

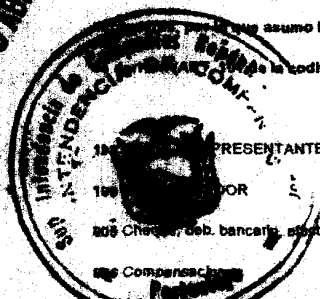
0

0

0

1n

27 MAR 2008



907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

10

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

911 No

912 No

913 No

914 No

915 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

912 USD

913 USD

914 USD

915 USD

916 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

917 Resolución No.

918 Resolución No.

919 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

920 USD

921 USD

922 USD

923 USD

924 USD

921 (Camp 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Registro oficial No.

924 Registro oficial No.

925 Registro oficial No.

926 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Mes

926 Día

927 Día

928 Día

930 FORMA DE PAGO

931 FORMA DE PAGO

931 BANCO

932 BANCO

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

Número Serial: 870175652197

Fecha Recaudación: 21/04/2008



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		1391724551001	
CEPA(Número de Serie)		870175652197	
Código impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
Razón Social		CAYOPALM BEACH S.A.	
RESUMEN DE DATOS			
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		21/04/2008	
Fecha de Vencimiento		18/04/2008	
Hora de Declaración		04:28:09 PM	
Fecha Máxima de Pago		19/05/2008	
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 10.00	
Total a Pagar		\$ 10.00	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 10.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 19/05/2008

30 ABR 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

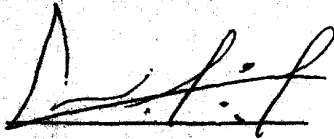
RUC: 1391724551001

RAZON SOCIAL: CAYOPALM BEACH S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

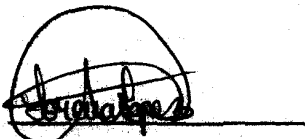
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303943425
199	RUC CONTADOR -----	1305239897001
201	RUC -----	1391724551001
202	Razón Social -----	CAYOPALM BEACH S.A
203	EXPEDIENTE -----	34735
371	Gastos de organización y constitución -----	800.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	800.00
500	Capital suscrito o asignado -----	800.00
500	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	800.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	800.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4.80
904	MULTAS -----	10.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00



Firma Representante Legal

C.I. 1303943425



Firma Contador (a)

C.I. 1305239897001

30 ABR 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

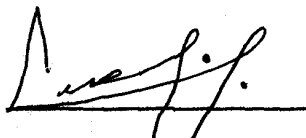
RUC: 1391724551001

RAZON SOCIAL: CAYOPALM BEACH S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

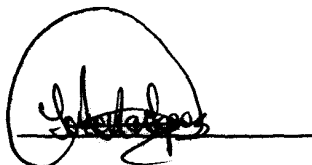
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303943425
199	RUC CONTADOR -----	1305239897001
201	RUC -----	1391724551001
202	Razón Social -----	CAYOPALM BEACH S.A
203	EXPEDIENTE -----	34735
371	Gastos de organización y constitución -----	800.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	800.00
038	Capital suscrito o asignado -----	800.00
038	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	800.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	800.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4.80
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1303943425



Firma Contador (a)

C.I. 1305239897001



30 MAR 2008