

200007433

IMPORTANTE: SINIRIS LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2.003

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 139013969900

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COMPLEJO TURISTICO CASAPALMERA S.A. LTD.

EXPEDIENTE 35160

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	10-82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y C/COS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	
(1) PROVISION CLIENTES INCORRELABLES	
CTAS. Y C/COS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	69.80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTIA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTIA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
VENED. DE PROD. TERMIN. Y MEDIAN. EN ALMACEN	
INVENTARIO DE REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69.82

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS	8.457.80
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MOBILES, ENSERES Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.457.80

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00

330 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	8.093.13
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8.093.13

340 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIONES INCORRELABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	14.831.15

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	
CON EL ESS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.283.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.534.36

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0.00

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00
OTROS PASIVOS	0.00
TOTAL PASIVOS	0.00
TOTAL DEL PASIVO	2.534.36

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCrito O ASIGNADO	800.00
(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA DE LEGAL FACULTADIVA, ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVANTES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.066.79

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)

Firma del Representante Legal: *[Firma]*Firma del Representante Legal: *[Firma]*

NOMBRE: Santiago Peña Durán

RUC No.: 17-0035342001

RESIDENTE: COMPAÑIA

RESIDENTE: NOTAS DE CREDITO

500 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EFECTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	0.00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INCREMENTO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
AMORTIZACIONES Y MATERIALES	
SEGUROS Y PRESTACIONES DE VIDA, INVALID. EDAD, Y RET. (prima y seguro)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
APRENDIZAJE MERCANTIL	
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	0.00

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
APRENDIZAJE MERCANTIL	
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REPARACIONES (prima y seguro)	
AMORTIZACIONES Y MATERIALES	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCORRELABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0.00

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800.00
PERDIDA DEL EJERCICIO	0.00

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	800.00
PERDIDA DEL EJERCICIO	0.00
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(2) 10% DEDUCCION POR BIENES EXENTOS	
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(7) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD GRAVABLE	800.00
PERDIDA	0.00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(800 * 10% = 80.00)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(800 * 10% = 80.00)

ANTICIPO PAGADO

(80.00 - 80.00 = 0.00)

RETENCIONES EN LA FUENTE

(0.00 - 0.00 = 0.00)

CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(0.00 - 0.00 = 0.00)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

(0.00 - 0.00 = 0.00)

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(0.00 - 0.00 = 0.00)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.00 * 10% = 0.00)

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

CANCION

CANCION

CANCION

CANCION

CANCION

CANCION

CANCION

CANCION

CANCION

CANCION

CANCION

CANCION

Superintendencia de Companias
13 MAR 2004
RECEBIDO