

35629

Boja 32

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391727429001

PUERTO AMISTAD YACHT CLUB S.A. (PORTOAMISTAD)

203 EXPEDIENTE

35629

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

313 Inversiones financieras temporales

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

509 Reserva de capital

321 Otras cuentas por cobrar

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

326 Inventario de materia prima

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

332 Seguros pagados por anticipado

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

333 Arrendos pagados por anticipado

603 Exportaciones netas

334 Dividendos pagados por anticipado

604 Ingresos provenientes del exterior

338 Otros activos corrientes

605 Rendimientos financieros

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

606 Otras rentas

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

607 Dividendos percibidos locales

342 Edificios

608 Costos de venta exentos

343 Obras en proceso

609 Utilidad en venta de bienes

344 Instalaciones

610 Ingresos por reembolso

345 Muebles y enseres

698 TOTAL INGRESOS

346 Maquinaria y equipo

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad



349 Equipo de computación y software	6,004.4	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	47,969.99
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,875.03	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,146.36
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,850.54	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	170,641.12	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	8,000	718 (-) Inventario final de materia prima	1,660.41
363 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	8,000	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	178,641.12	721 Inventario inicial productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO			
371 Gastos de organización y constitución	8,244.82	723 Baja de inventarios	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,066.86
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
377 Otros activos diferidos	12,859.71	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,440.15
378 (-) Amortización acumulada	3,600.67	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,460.74
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17,503.86	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	600
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	3,636
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,673.43
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	735 Comisión a sociedades	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	736 Promoción y publicidad	149
394 Otros activos	0	737 Combustibles	437.69
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	738 Lubricantes	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	227,058.36	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
400 PASIVO		741 Seguros y reaseguros (primas y casiones)	816
410 PASIVO CORRIENTE			
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,699.38	742 Suministros y materiales	9,736.88
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior		743 Transporte	5,808.22
415 Obligaciones con instituciones financieras locales		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	695.5
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior		745 Gastos de viaje	732.83
419 Préstamos de accionistas locales		746 Gastos de energía, luz y telecomunicaciones	2,517.36
421 Préstamos de accionistas del exterior		747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	27
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		748 Gastos, contribuciones y otros	1,837.17
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,371.38	749 Provisión de cuentas fijos	0
427 Obligaciones con el IESS	348.7	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	7,894.79
428 Obligaciones con empleados	1,482.01	751 Provisión de inversiones e intangibles	0
		752 Provisión de cuentas incobrables	0
		753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,601.11



429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	857.42	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,123.64	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	187,776.4	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	107,472.93
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	5,716.12
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	857.42
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	187,776.4	806 (+) Gastos no deducibles en el país	626.82
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	5,485.52
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	195,900.04	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	5,485.52
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,371.38
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	188.87
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 (-) Contribuciones	0
		899 Saldo a la renta pagar	1,182.51
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	496.82

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1705261350"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708044308001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="1,182.51"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="1,182.51"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,182.51"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	no existe dato
	930 FORMA DE PAGO	no existe dato	
	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: 870124882239
 Fecha Recaudacion: 13/03/2007

Prodefudisco

Walter Jara



20 ABR. 2007