30 0084595

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992344[illegible]001	ECOPALLATANGA TURISTICO ECOPALLTUR CIA. LTDA.	37641

ESTADO DE SITUACIÓN

280 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
218 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS		239,17		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–		RESERVA LEGAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–		RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		–		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		–		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	87,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	894,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		845,93		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	1.405,10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–		**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	5.992,51
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.085,10		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
260 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS		–		OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS		–		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO		–		INGRESOS POR REEMBOLSO	–
INSTALACIONES		–		TOTAL INGRESOS	5.992,51
MUEBLES Y ENSERES		–		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		–		**710 MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		–		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	5.531,76
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		–		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 365		–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
270 OTROS ACTIVOS		–		BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		400,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		80,00		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		320,00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS		–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
CLIENTES NO RELACIONADOS		–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
OTROS		–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–		COMISIÓN A SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
OTRAS		–		COMBUSTIBLES	120,34
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–		LUBRICANTES	–
OTROS ACTIVOS		–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
				SEGUROS Y REASEGUROS (Prima y siniestros)	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +397		1.405,10		SUMINISTROS Y MATERIALES	135,65
400 PASIVO				TRANSPORTE	–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
LOCALES		461,43		GASTOS DE VIAJE	–
DEL EXTERIOR		–		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
LOCALES		–		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
DEL EXTERIOR		–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
LOCALES		–		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
DEL EXTERIOR		–		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		29,05		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		–		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EL IESS		–		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EMPLEADOS		20,50		LOCALES	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		–		AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–		LOCALES	–
PROVISIONES		–		AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO		–		LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		510,98		AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES		–		LOCALES	68,04
DEL EXTERIOR		–		DEL EXTERIOR	–
LOCALES		–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
DEL EXTERIOR		–		PÉRDIDA EN CARTERA	–
LOCALES		–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	5.655,79
DEL EXTERIOR		–			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	136,72
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	20,50
PROVISIONES		–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	–
CRÉDITO A MUTUO		–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–		EN EL PAÍS	–
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES		–		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bal.2 15%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
INGRESOS ANTICIPADOS		–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL OTROS PASIVOS		–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	116,22
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489		510,98		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	–
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	116,22
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	29,05
				(-) ANTICIPO PAGADO	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	23,54
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR [illegible]	5,51
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	–
				900 VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO)	
				PAGO PREVIO	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 699	5,51
				INTERESES POR MORA	0,35
				MULTAS	1,32
				TOTAL PAGADO 699 + 700	7,18

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fulton Muñoz Muñoz — NOMBRE: Ing. Roberto Castro S.

C.I. No. 09-[illegible] — RUC No. 0992597257001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	7,18	
MEDIANTE COMPENSACIONES	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C No. – USD –	N/C No. – USD –	N/C No. – USD –	Resol. No. – USD –
TOMBO SUT Y 823 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	N/C No. – USD – AÑO	Resol. No. – USD – MES DÍA

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA — REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES — 12 SEP 2006 — GUAYAQUIL

BANCO DE MACHALA
25-002-044152-1
27/10/06
7,18