

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637
IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2005
104 Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
106 Nº. EMPLEADOS SUJ. RENTA: -
No. 0052389

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 183113221001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OPERADORA DE TURISMO DE SELVA Y HOTELS JURUPU S.A.S.
203 EXPEDIENTE: 37834

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH BANCOS	502 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503 APORTES DE BONOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados	504 RESERVA LEGAL
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
315 Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados	506 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA VENCIDA)	509 LA PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA DIFERIDA)	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos por Participaciones, Ingresos y Resultados)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	511 PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	512 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	514 400.00
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	515 400.00
325 INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 10%	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
603 EXPORTACIONES NETAS	703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
605 INGRESOS POR FINANCIERÍA	705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
606 OTRAS RENTAS	706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
609 UTILIDAD ENVENTA DE ACTIVOS FIJOS	709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
611 TOTAL INGRESOS	711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
	713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	714 SALA DE INVENTARIOS
	715 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
	716 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS (AR)
	717 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
	718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	719 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL
	720 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES
	721 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
	722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	724 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	725 COMISIÓN A SOGESADEF
	726 PROVISIÓN Y UTILIDAD
	727 COMERCIALES
	728 LUBRICANTES
	729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
	730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
	731 SEGUROS Y REASEGUROS (seguros y otros)
	732 ILLUMINANTES Y MATERIALES
	733 TRANSPORTE
	734 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, transacciones y clientes)
	735 GASTOS DE VIAJE
	736 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	737 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	738 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	739 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	740 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
	741 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	742 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
	743 AMORTIZACIONES (GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO)
	744 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
	745 AL EXTERIOR
	746 INTERESES PASIVOS A TERCEROS
	747 LOCALES
	748 AL EXTERIOR
	749 GASTOS A SER PAGADOS
	750 LOCALES
	751 AL EXTERIOR
	752 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES
	753 LOCALES
	754 DEL EXTERIOR
	755 OTROS GASTOS
	756 IVA QUE SE CARGA AL GASTO
	757 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	758 PERDIDAS EN CARTERA
	759 TOTAL COSTOS Y GASTOS
	760 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

TOTAL DEL ACTIVO: 300 + 309 + 379 = 688

TOTAL DEL PASIVO: 400 + 309 + 379 = 688

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 759 = 6	801
802 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 759 = 6	802
803 15% IVA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	699 - 759 = 6	803
804 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir cupos 107)		804
805 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir cupos 108)		805
806 IMPUESTOS RECONCILIALES		806
807 EN EL PAÍS		807
808 EN EL EXTERIOR		808
809 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
810 IMPORTE POR PAGAR		810
811 IMPORTE POR PAGAR		811
812 A OTROS RENTAS EXENTAS (805-808-107)		812
813 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813
814 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814
815 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815
816 UTILIDAD GRUABLE (811-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814)		816
817 PERDIDA (811-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814)		817

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

818 IMPORTE POR PAGAR	818 - 817 = 294	818
819 IMPORTE POR PAGAR		819
820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS MTC PAZOS		821
822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
823 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823-824)		824
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823-824)		825
826 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		826
827 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)		827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO IMPUESTO	825
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 827 = 0
903 INTERESES POR MODA	825
904 MULTAS	825
905 TOTAL PAGADO	825 + 823 + 904 = 825

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 204 DEL C.O.T.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 204 DEL C.O.T.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 204 DEL C.O.T.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 204 DEL C.O.T.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 204 DEL C.O.T.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 204 DEL C.O.T.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 204 DEL C.O.T.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 204 DEL C.O.T.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 204 DEL C.O.T.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 204 DEL C.O.T.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 204 DEL C.O.T.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 204 DEL C.O.T.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 204 DEL C.O.T.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 204 DEL C.O.T.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 204 DEL C.O.T.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 204 DEL C.O.T.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 204 DEL C.O.T.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 204 DEL C.O.T.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 204 DEL C.O.T.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 204 DEL C.O.T.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 204 DEL C.O.T.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 204 DEL C.O.T.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 204 DEL C.O.T.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 204 DEL C.O.T.

RECIBIDO
Ing. Edisson Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIOS
INFORME INICIAL COMIENZO
AUDITORIA EXTERNA