50 0100673

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
0990598002001	LOTIZA LOTIZADORA VACACIONAL SHANGRI-LA S.A.	4020882

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.000,00
CAJA BANCOS	53,20		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	155.508,10
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15.645,94		RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		RESERVA DE CAPITAL	159.020,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.125,49		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	101,21		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.151,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	584,15		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	566,15		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	10.933,24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	308.747,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	343.215,87
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	277.593,22			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	11.322,50
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	46.546,51		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	343.215,87		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	1.599,50
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-
INSTALACIONES	-		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	12.922,00
MUEBLES Y ENSERES	-		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	277.593,22
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	277.593,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	9.750,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO. (declaraciones año 2004)	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	926,09
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	-
CLIENTES RELACIONADOS	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	532,57
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	4.800,00
OTROS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		COMISIÓN A SOCIEDADES 725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	-
OTRAS	-		COMBUSTIBLES 727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		LUBRICANTES 728	-
OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	[illegible]		SUMINISTROS Y MATERIALES 732	88,54
400 PASIVO			TRANSPORTE 733	[illegible]
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	-
LOCALES	4.837,95		GASTOS DE VIAJE 735	-
DEL EXTERIOR	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	592,71
LOCALES	8.744,35		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	-
DEL EXTERIOR	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	94,87
LOCALES	20.109,70		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	-
DEL EXTERIOR	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	176,78		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	-
CON EL IESS	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	-
CON EMPLEADOS	-		LOCALES 744	75,61
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-		AL EXTERIOR 745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		LOCALES 746	-
PROVISIONES	-		AL EXTERIOR 747	-
CRÉDITO A MUTUO	-		LOCALES (INFORMATIVO) 748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33.868,78		AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	-
LOCALES	-		LOCALES 751	6.985,35
DEL EXTERIOR	-		DEL EXTERIOR 752	-
LOCALES	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 753	-
DEL EXTERIOR	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	-
LOCALES	-		PÉRDIDAS EN CARTERA 755	-
DEL EXTERIOR	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	23.855,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	10.933,24
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-
PROVISIONES	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	-
CRÉDITO A MUTUO	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 604) 805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		EN EL PAÍS 806	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR 807	-
ANTICIPO CLIENTES	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	600,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	600,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% 810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813x0 814	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	34.468,78		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0 815	10.933,24
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO 819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * (818) - 820 - 822) 826	-
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO 901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901 902	-
			INTERESES POR MORA 903	-
			MULTAS 904	193,83
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	193,83

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
ZORAIDA MENDOZA	RICARDO PALMA
C.I. No. 0907934913	RUC No. 0915824544001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	193,83
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD -	USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0794 [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
22 JUN 2007

Vom. 12 Tem. QTO
20 JUN 2007

BANCO DE GUAYAQUIL
BANCO
COMPRIBIR
T-0133130-100-17