

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17145806

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

54947

RUC

201 1791399021001

202

MAJABALLENAS ECOTURISMO CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

182,682.62

Caja, bancos

311

5,650

Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%

002

14,102.11

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar 001 al 012)

009

196,784.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,723.08

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

2,376.9

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338

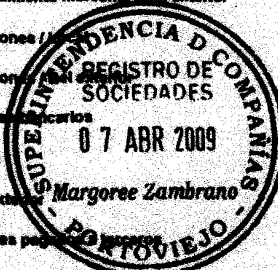
9,749.98

ACTIVO FIJO

Inmovilizaciones de Bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	78,986.31	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,684.04	el sujeto pasivo	706	0		
Meguarías, equipo e instalaciones	344	33,000.93	inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	346	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	348	50,476.75	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	349	31,886.51	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	348	30,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	171,981.52	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	28,978.71
Gastos de organización y constitución	373	539.72	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	378	1,313.5	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	19,712.71
Otros activos diferidos	377	41,381.77	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,186.08
(-) Amortización acumulada	379	13,578.82	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,270
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	29,658.17	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	31,570.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,402.88
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	134.15
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	10,876.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,921.82
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	748	0
No relacionados / Locales	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	396	0	Comisiones /	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	381	0	Comisiones /	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	382	0	Intereses pagados				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	387	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (368 + 369 + 379 + 387)	388	211,389.87	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,451.38
Del exterior	419	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,389.08
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,936.57
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,206.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,680.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,086.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	105,236.34
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			796	230,836.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	4,206.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 796)			799	230,836.61
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)			801	0
Prestamos de accionistas / Locales	447	146,896.89	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)			802	34,041.88
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	146,896.89					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			828	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	34,041.88
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 489)	499	151,103.71	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	4,804	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	1,222.46
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	50,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	500.62
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	807	4,455.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	808	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	35,068.05	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	889	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	34,041.88	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	1,723.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	60,285.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	211,389.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,713.36

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1716701568 RUC CONTADOR 199 1301825749001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870259742359

Fecha Recaudación: 31/03/2009

Margoree Zumbrano

[Firma]



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791399021001
870259742359
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MAJABALLENAS ECOTURISMO CIA. LTDA.
2008
31/03/2009
11:11:39 PM
13/04/2009
31/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791399021001

RAZON SOCIAL: MAJABALLENAS ECOTURISMO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1716701568
199	RUC CONTADOR -----	1301825749001
201	RUC -----	1791399021001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MAJABALLENAS ECOTURISM
203	EXPEDIENTE -----	54947
311	Caja, bancos -----	5,650.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,723.08
332	Otros activos corrientes -----	2,376.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,749.98
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	78,696.31
343	Muebles y enseres -----	11,694.04
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	33,000.93
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	50,476.75
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	31,886.51
349	Terrenos -----	30,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	171,981.52
373	Gastos de organización y constitución -----	539.72
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	1,313.50
377	Otros activos diferidos -----	41,381.77
378	Amortización acumulada -----	13,576.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	29,658.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	211,389.67
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	4,206.82
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,206.82
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	146,896.89
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	146,896.89
499	TOTAL DEL PASIVO -----	151,103.71
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,804.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	50,000.00
507	Reserva legal -----	4,455.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	35,068.05
519	Pérdida del ejercicio -----	34,041.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,285.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	211,389.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	182,692.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	14,102.11
699	TOTAL INGRESOS -----	196,794.73
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	28,979.91
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	19,712.71
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,186.06
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,270.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	31,570.28
730	Gasto - Combustibles -----	4,402.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

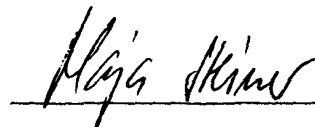
RUC: 1791399021001

RAZON SOCIAL: MAJABALLENAS ECOTURISMO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	134.15
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,878.49
736	Gasto - Transporte -----	2,921.82
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,451.38
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,389.08
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,936.57
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,680.49
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,086.67
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	105,236.34
798	SUBTOTAL GASTO -----	230,836.61
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	230,836.61
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	34,041.88
839	PÉRDIDA -----	34,041.88
851	Anticipo pagado -----	1,222.46
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	500.62
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,723.08
879	Anticipo próximo año -----	1,713.36
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1716701568

Firma Contador (a)

C.I. 1301825749001

