

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26759374

NAC-DGER2008-1520

57071

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991042032001 202 COMPLEJO ECOTURÍSTICO KAPAWI S.A.

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 95,291.18

Caja, bancos

311 23,488 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,210.98

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 711,459.34

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 175,194.6

No relacionados / Locales

315 47,602.33 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 45,386.93 Del exterior

612 0

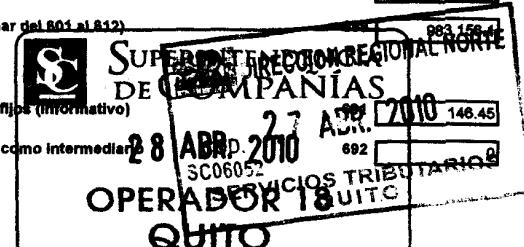
No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 53,120.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 42,415.46 Ventas netas de activos fijos (informativo)

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

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

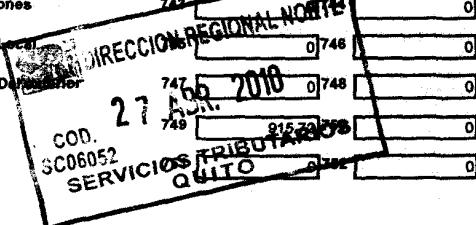
329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 10,836.77 Inventario inicial de bienes no producidos por

Ajustes para el sujeto pasivo

334 0

ACTIVOS pagados por anticipado	331	1,416.08	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	224,286.17	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO					
			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	20,170.49	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	3,765.39	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	305,154.97	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	15,969.99	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	795.26	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	78,336.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	267,519.17	(-) 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	79,928.37
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	63,332.23
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	25,059.07
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	25,856.09
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	40,258.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
			Arrendamiento de inmuebles	725	1,790
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	728
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
			Promoción y publicidad	731	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733	88,145.92
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	734	24,910.33
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	279,395.99
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	337.5
			Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747	2010
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	749	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	491,785.34	Intereses pagados a terceros	755	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	55,577.57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	155.88	772	1,275.18
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	3,136.48
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,309.53
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,727.32
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	440.72
No relacionados / Locales	421	148,718	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	27,234.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	8,796.98
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	125,111.39	790	137,801.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	15,497.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	666,650.76		
Provisiones	428	26,508.86	TOTAL GASTOS			798	344,185.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	230,804.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,011,136.3

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

Locales	445	0			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	27,980.2
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores		811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos tributables (699-608)		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	1,994.07
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generalidades exentos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a impuestos 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	13,301.61	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457	2,237.89	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	15,539.5				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2010

OPERADOR 18
QUITO

DIRECCION
COD. 27 ABR 2010
SC06052 SERVICIOS
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	25,986.13
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	246,343.93			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	290,970	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	10,276.79
Reserva legal	507	1,839.17	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	864	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,815.45	(-) Exoneración por leyes especiales	865	5,183.23
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	21,203.01		866	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	27,980.2	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	15,460.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	245,441.41			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	491,785.34	<i>Anticipo próximo año (fórmula)</i>	879	8,408.95

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 (869 - 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	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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.)

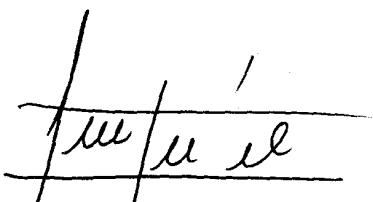
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1710580091

RUC CONTADOR 199 1716977010001

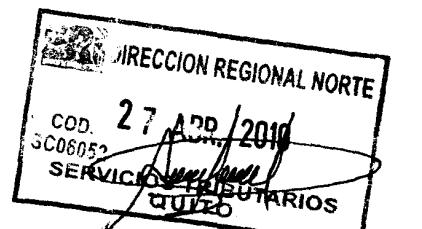
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870355949487
 Fecha Recaudacion: 14/04/2010



ANDRES ORDOÑEZ LEON
 GERENTE GENERAL

1710580091



ANDREA JACOME SANTOS

CONTADORA

1716977010001



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario		Convenio de debito / Declaracion sin pago 0991042032001 870355949487 1021 Renta Sociedades 101
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago		COMPLEJO ECOTURISTICO KAPAWI S.A. 2009 14/04/2010 03:13:15 PM 14/04/2010 14/04/2010
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total		\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00

