

SRi		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0991042032001	
CEP#(Número de Serie)	57671	870126799655	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		COMPLEJO ECOTURISTICO KAPAWI S.A.	
Razón Social		2006	
Periodo Fiscal		03/04/2007	
Fecha de Declaración		05:57:02 PM	
Hora de Declaración		16/04/2007	
Fecha de Vencimiento		03/04/2007	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 980.33	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 980.33	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 980.33	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
			
Le recordamos que el valor de US \$ 980.33 , será debitado el 03/04/2007 , de su cuenta 5034744 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0817

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

11 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL 0 102 AÑO 2008 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 091042022001 COMPLEJO ECOTURISTICO KAPAWI S.A.

203 EXPEDIENTE 57871

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 800
311 Caja bancos 2.871,35	602 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
312 Inversiones financieras temporales 0	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0	607 Reserva legal 1.859,17
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	608 Reservas facultativas y estatutarias 0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0	609 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 30.850,35	612 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (I+D) 2.005,77	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I+D) años anteriores 623,02	616 (-) Pérdida acumulada 11.288,44
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I+D) año corriente 2.468,30	617 Utilidad del ejercicio (I+D) (Impuestos) 13.103,89
328 Inventario de materia prima 0	618 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 0	600 TOTAL PATRIMONIO NETO 4.454,82
328 Inventario de suministros y materiales 0	600 TOTAL PASIVO 40.018,70
329 Inventario de productos term. y mercaderías en almacén 0	
330 Mercaderías en tránsito 0	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	
332 Seguros pagados por anticipado 0	600 INGRESOS
333 Alquilos pagados por anticipado 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 247.864,97
334 Dividendos pagados por anticipado 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
338 Otros activos corrientes 0	603 Exportaciones netas 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 38.818,70	604 Ingresos provenientes del exterior 0
340 ACTIVO FIJO	605 Rendimientos financieros 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	606 Otras rentas 0
341 Terrenos 0	607 Dividendos percibidos locales 0
342 Edificios 0	608 Otras rentas sueltas 0
	609 Utilidad en venta de activos fijos 0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	247.984,97
345 Bienes y arrendos	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Mantenimiento y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, lanchas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas sociales de bienes no producidos por la sociedad	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
350 Otros activos fijos tangibles	1.200	714 Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Deprecio acumulada acelerada vehículos, equipo trazo y camiónero móvil	0	718 Compras netas sociales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.200	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
367 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1.200	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	162.859,00
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	29.845,80
378 Gasto deudor de diferencia cambiaria	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30.548,69
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios	0
381 Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles	0
383 Ctas y Doc por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes muebles	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	1.250
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Intenable)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+380+379+397)	40.018,70	742 Suministros y materiales	644,20
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a ecologistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	804.93	746 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Alquileres y regadores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	638.85
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo mobiliario	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,784.16	751 Amortizaciones (previsiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,448.68	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	3,105.68	763 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	25,440.67	764 Intereses y comisiones bancarias locales	350.84
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,884.13	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	10,440.49
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que recae al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	229,327.82
452 Transferencias casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas avanzadas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	21,637.30
458 Obligaciones emitidas avanzadas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para subvención personal	0	803 (-) 15% Participación de accionistas	3,248.68
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Amortizaciones	0	808 (+) Gastos acumulados para generar ingresos exentos	0
472 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Partecip a trabo arto a diuden percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Partecip a trabo arto a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	4,927
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 Pasivos contingentes (informativos)	0	814 = Utilidad gravable	13,794.70
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	38,884.13		



		816 Retenidos	0
		816 Retenidos y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	13,794.75
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,448.00
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,468.30
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0
		828 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	980.33
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		897 Anticipo ordinario año (0.5*818)/820	0

		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		0903044862	
199 RUC CONTADOR		091082024001	
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	980.33
903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		980.33	
904 Compañías		0	
907 Notas de crédito		0	
		903 INTERES POR MORA	0
		904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	980.33

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	911 USD	913 USD	915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No	918 Resolución No
917 COMPENSACIONES VALOR	919 USD
921 (Campo 912 y 921) Ley No	922 Registro oficial No
924 Mes	926 Día



930 FORMA DE PAGO	no es en dato
931 BANCO	BANCO DEL PAGO S.A.

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

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspx?num=...> 3/04/2007

Numero Serial: 870126799855
Fecha Recaudacion: 03/04/2007


Ing. Marco Pino Páez
Representante Legal


Ing. Andrea Vela Vines
Contador



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num=...> 3/04/2007