

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8120028
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	39
201 RUC	0991042032001 COMPLEJO ECOTURISTICO KAPAWI S.A.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	290,970
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,839,177
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,815,455
311 Caja bancos	6,729.73	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	35,137.82	519 (-) Pérdida del ejercicio	20,714.82
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	273,909.8
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	60,708.78	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	519,442.79
321 Otras cuentas por cobrar	9,237.89		

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	88,985.75	600 INGRESOS	
324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	97,037.58
325 Cred Trib a favor de empresa (IR) año corrien	5,183.23	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	1,005,101.11
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes de exportaciones	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	81,164.17
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos	0
331 Invent repuestos, herramientas y accesorios	19,243.32	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por revalorización	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,183,302.8



Nota

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	225,226.52	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	236,283.83	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	15,447.22	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	45,501.13	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	19,966.41	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,155.46	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	795.26	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	26,933.04	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	223,273.73
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	294,216.27	726 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	32,041.01
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	23,248.89
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	3,652.51
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	22,650.38
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	294,216.27	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	40,621.29
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	15,508.88
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	25,338.74
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	9,938.30
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	3,926.12
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	19,471.71
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	588,421.38
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos a trabajadores y clientes)	1,934.18
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	38.11
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,770.03
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	18,271.72
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	27,038.45



Kaura

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	519,442.79	760 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	
		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	13,010.00
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	0.00
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz y gasto por difer de cambio	0.00
411 Ctas doc x pagar proveedores locales	135,476.18	764 Intereses y comisiones bancarias locales	9,479.19
413 Ctas doc x pagar proveedores del exterior	0.00	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0.00
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0.00	766 Intereses pagados a terceros locales	0.00
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0.00	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0.00
419 Préstamos de accionistas locales	0.00	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf)	0.00
421 Préstamos de accionistas del exterior	0.00	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf)	0.00
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,452.83	760 Gasto provisiones deducibles	0.00
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0.00	761 Otros gastos locales	113,373.88
427 Obligaciones con el IESS	6,929.46	762 Otros gastos del exterior	0.00
428 Obligaciones con empleados	10,748.51	763 IVA que se carga al gasto	0.00
429 Oblig participación trabaj x pagar del ejercicio	0.00	764 Pérdida en venta de activos fijos	0.00
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0.00	765 Pérdidas en cartera	0.00
431 Provisiones	31,109.20	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,204,011.62
432 Crédito a mutuo	0.00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	187,716.18	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	20,714.82
441 Ctas y doc por pagar proveedores locales	0.00	803 (-) 15% Participación trabajadores	0.00
443 Ctas y doc por pagar proveedores del ext.	0.00	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0.00
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0.00	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0.00
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0.00	806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,761.05
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0.00	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0.00
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext	0.00	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr exent	0.00
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0.00	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0.00
455 Oblig emitidas adquiridas por relacionadas	0.00	810 (+) Particip a trbj atrib a otras rentas exent	0.00
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0.00	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0.00
457 Provisiones para jubilación patronal	13,301.61	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0.00
459 Provisiones	0.00	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0.00
461 Crédito a mutuo	0.00	814 = Utilidad gravable	0.00
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,301.61	815 = Pérdida	4,953.71
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0.00
471 Anticipo clientes	44,515.20	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0.00
473 Otros pasivos diferidos	0.00	818 IMPUESTOS A LA PRESENTACIÓN	0.00
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	44,515.20	819 (-) Anticipo pagado	0.00
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret en la fte realizadas en el ejerc fiscal	5,183.23
481 Ingresos anticipados	0.00	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0.00
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0.00	822 (-) Retenciones por ing provenientes del ext	0.00
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0.00	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0.00
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	245,532.99	898 Saldo a favor contribuyente	5,183.23



Karina

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.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A (50% IRC)-Ret

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

906 Cheque deb bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No 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 (Camp 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Karina

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870169694882
 Fecha Recaudacion: 18/03/2008

REPRESENTANTE LEGAL
 JOSE SALTOS CARVALLO
 0101978724

CONTADOR
 MARCELO HERNANDEZ TELLO
 1712642881





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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991042032001
CEP#(Número de Serie)	870169694882
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPLEJO ECOTURISTICO KAPAWI S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/03/2008
Hora de Declaración	10:56:56 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/03/2008

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

