SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 70 0010191

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0157

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790417092001	CLUB BALNEARIO LOS GIRASOLES S.A.	74679

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	19.842,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.499,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	329,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-ejs. anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-ejc. corriente)	319	46,92
INVENTARIO DE MADERA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	23.718,46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	4.346,31
EDIFICIOS	342	21.371,22
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	3.072,77
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	8.230,34
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	32.936,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	6.449,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	6.449,32
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (reclasificaciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 357	374	35.166,22
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	1.043,33
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—
PROVEEDORES — LOCALES	379	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	380	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	492,64
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — IR. POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	430,40
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	383	322,33
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	384	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	2.288,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	—
PROVEEDORES — LOCALES	392	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	393	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	394	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 389 + 402 + 405 + 406	409	2.288,70

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	16.433,32
RESERVA LEGAL	413	24,13
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—
RESERVA DE CAPITAL	415	3.359,23
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	9.536,33
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	1.250,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	1.241,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	32.595,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	35.166,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	53.200,92
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	53.200,92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	623	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	624	11.830,33
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/MAS	625	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626	2.432,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627	1.842,65
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	630	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	635	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	—
COMBUSTIBLES	637	32.871,73
LUBRICANTES	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	1.328,00
TRANSPORTE	643	—
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	644	—
GASTOS DE VIAJE	645	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	646	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	823,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	650	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	651	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	654	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	655	—
PÉRDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR — LOCALES	656	—
PÉRDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR — AL EXTERIOR	657	—
PÉRDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR — LOCALES (INFORMATIVO)	658	—
PÉRDIDAS EN CUENTAS POR COBRAR — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	659	—
GASTO PROVISIONES OBOLICIBLES	660	—
OTROS GASTOS — LOCALES	661	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	662	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	699	51.175,53
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.025,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	303,81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAÍS	806	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813>0	814	1.721,59
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 816	817	1.721,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	430,40
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	46,96
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN 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	383,44
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO (Activos Totales - Pasivos Corrientes - Activos Fijos Netos - Activos Diferidos - Activos Largo Plazo - Activos Contingentes - Activos Fijos Tangibles Depreciados - Activos Fijos Tangibles Depreciados Acelerados - Activos Fijos Tangibles Depreciados Acelerados Vehículos - Activos Fijos Tangibles Depreciados Acelerados Vehículos Arrendados) / 12	826	162,24
PAGO PREVIO	827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	383,44
INTERESES POR MORA	829	18,20
MULTAS	830	64,36
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829 + 830	831	466,20

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 2004-025 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAVIER EPIFANIO — NOMBRE: NAHEM FALI

C.I. No. 1900176560 — RUC No. 1717242001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	466,20
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No.	836	N/C No.	837	N/C No.	838	N/C No.	839	N/C No.	840	N/C No.
841	USD	842	USD	843	USD	844	USD	845	USD	846	USD
847	CAMPO 812 Y 823 LEY No.	848									
849	REGISTRO OFICIAL No.	850	AÑO	851	MES	852	DÍA	853	Resol. No.	854	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

RECIBIDO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 18 MAY 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3226300 RUC No. 1768002720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 s 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POR LA PRESENTE DECLARACIÓN 70010191, SE PAGO: $ 466.20 USD
MEDIANTE 0 CHEQUE(S) 21 TRANSFERENCIA(S) Y NO. AUTORIZACIÓN