

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **74967**

201 RUC **0991350861001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EMPRESA DE PROMOC. TURIS. NAHALE T. ECOTURISMO S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		120,00
CAJA, BANCOS	511	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	513	44,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	514	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	515	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	516	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	517	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	518	-	TOTAL INGRESOS	120,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	519	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	520	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	521	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	522	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	96,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	523	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	524	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	525	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	599	844,00	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ENTRERAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	96,00
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	SUELDOS, SALARIOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	844,00	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-

400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES		-	
410 PASIVO CORRIENTE		LOCALES		411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	412	-	DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	416	-	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	-
OBLIGACIONES	418	-	CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	CON EL IESS	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	CON EMPLEADOS	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	424	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES		441	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
BIENES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	442	-	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	LOCALES	445	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	446	-	DEL EXTERIOR	447	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES	448	-	LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-	AL EXTERIOR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	454	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTRAS PROVISIONES	456	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	458	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	96,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PASIVOS CONTINGENTES	470	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	24,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
500 PATRIMONIO NETO	380	844,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	844,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	3,60	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	EN EL PAIS	-	-	EN EL EXTERIOR	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	20,40	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	24,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= UTILIDAD GRAVABLE	301-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	20,40	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL PATRIMONIO NETO	380	844,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	844,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	5,10	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,20
						(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
						CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	3,90
						ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
						PAGO PREVIO	-
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
						INTERES POR MORA	-
						MULTAS	-
						TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		Resol. No.	
		Resol. No.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - RESOLUCION 231 27-03-02 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

