74.977

20 0002112

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991374[illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECOLODGE S.A. | expediente: 74977

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[illegible]	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	251,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[illegible]	—
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	251,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	147,27
EDIFICIOS	[illegible]	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	147,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MA[illegible]TENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	—
(-) AM[illegible]ACIÓN ACUMULADA	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	147,27
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	46,98
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	46,98
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	—
[illegible] — CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	—
[illegible] — OTROS	[illegible]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	—
[illegible] — OTRAS	[illegible]	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS	[illegible]	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	445,91
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	[illegible]	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	[illegible]	166,42
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] — LOCALES	[illegible]	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] — LOCALES	[illegible]	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	—
[illegible] — CON EL IESS	[illegible]	—
[illegible] — CON EMPLEADOS	[illegible]	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	166,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	[illegible]	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] — LOCALES	[illegible]	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[illegible] — LOCALES	[illegible]	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	—
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANT[illegible]ENTES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
OTROS PASIVOS	[illegible]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	[illegible]	166,42
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	[illegible]	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	—
RESERVA LEGAL	[illegible]	79,49
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	—
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) [illegible] ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	[illegible]	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	279,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	[illegible]	445,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	—
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	—
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	—
[illegible] — OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
[illegible] — OTRAS RENTAS	[illegible]	—
[illegible] — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
TOTAL INGRESOS	[illegible]	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
[illegible] — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	—
[illegible] — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
COMBUSTIBLES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—
OTROS COSTOS	[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	—
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
[illegible] — LOCALES	[illegible]	—
[illegible] — AL EXTERIOR	[illegible]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	—
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	[illegible]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	[illegible]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	[illegible]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	[illegible]	—
[illegible] — EN EL PAÍS	[illegible]	—
[illegible] — EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 100)	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-814	[illegible]	—
= PÉRDIDA 802-801-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-814	[illegible]	—
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	—
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	[illegible]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	—
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	[illegible]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	[illegible]	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 824	[illegible]	—
INTERÉS POR MORA	[illegible]	—
MULTAS	[illegible]	—
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	[illegible]	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARIA MANSOUR

C.I. 1200121331

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARTURO CORDOVA

RUC Nº 0900907480001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible] N/C Nº —	[illegible] N/C Nº —	[illegible] N/C Nº —
[illegible] USD —	[illegible] USD —	[illegible] USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº —

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] Resol. Nº —	[illegible] Resol. Nº —
[illegible] USD —	[illegible] USD —

[illegible] AÑO — [illegible] MES — [illegible] DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PERIODICIDAD: [illegible] | Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04