DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS

No. 0012578

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO 2004	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
103	No. Empleados bajo nómina		

500 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

501	RUC 1530018046001	502	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECOTOURAMO DREAMS ECODREAMS CIA. LTDA.
503	EXPEDIENTE 89304		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	860,00	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	860,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380		—
CLIENTES NO RELACIONADOS	381		—
OTROS	382		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383		—
INVERSIONES EN CONTROLADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	384		—
OTRAS	385		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		—
OTROS ACTIVOS	387		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 389	499	860,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	412		—
DEL EXTERIOR	413		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	414		—
DEL EXTERIOR	415		—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	416		—
DEL EXTERIOR	417		—
PROVEEDORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418		—
CON EL IESS	419		—
CON EMPLEADOS	420		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	421		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	441		—
DEL EXTERIOR	442		—
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — LOCALES	443		—
DEL EXTERIOR	444		—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	445		—
DEL EXTERIOR	446		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447		—
HIPOTECAS POR PAGAR	448		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		—
OTRAS PROVISIONES	451		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	472		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
OTROS PASIVOS	482		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	460,00	
RESERVA LEGAL	504		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
RESERVA DE CAPITAL	506		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	860,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+549	599	860,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
OTRAS RENTAS	607		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		—
TOTAL INGRESOS	699		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADUR., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	719		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736		—
BAJA DE INVENTARIOS	737		—
OTROS COSTOS	738		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	751		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		—
COMISIONES EN VENTAS	760		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		—
GASTOS DE GESTIÓN	765		—
GASTOS DE VIAJE	766		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	775		—
AL EXTERIOR	776		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		—
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801		—
809 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	802		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	803		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	805		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	806		—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	807		—
EN EL EXTERIOR	808		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		—
(-) DEDUCCIÓN PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	810		—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 806 x 15%)	811		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801+803+804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	815		—
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	816		—
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819		—
(-) ANTICIPO PAGADO	820		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXTENERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (-0.5 * 815) - 820	826		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		—
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10,00

BAJO JURAMENTO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALVARO PUIG — NOMBRE: AURELIA LOPEZ

C.I. No. 1702449218 — RUC No. 1500656493001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	910	NC No.	911	NC No.	912	NC No.	913	Recol. No.	914	Recol. No.
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD
CAMPO 906 Y 907	LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15000 S.A. S.R.C.: 170071614700001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 26-03-2004

BANCO DEL AUSTRO — SUCURSAL TENA — 35-000-0000127 — 2005/06/03 — 10.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DOCUMENTACIÓN — 15 JUN. 2005 — Juan Carlos Ponce

BANCO DEL AUSTRO — SUCURSAL TENA — 03 JUN. 2005 — CAJA #794