

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27043864

NAC-DGER2008-1528

89312

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 89312

RUC 201 1091701875001

202

COMPANHIA DE ECONOMIA MIXTA DE ECOTURISMO COTACACHI CUICOCHA TINCUEM

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	99,814.52
Caja, bancos	311	5,115.94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	132,308.85
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	69.92
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	132.8
No relacionados / Locales	315	1,733.08	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	131.94	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	232,326.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,019.78			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,831.06	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	4,088.58	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	13,358.1			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	744.58			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331		el sujeto pasivo	701			
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	29,789.21	el sujeto pasivo	702			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	198,316.27	el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	16,951.33	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,905.53	el sujeto pasivo	705			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	23,399.78	Inventario inicial de materia prima	706	2,628.75		
Equipo de computación y software	345	3,854.79	Compras netas locales de materia prima	707	45,906.22		
Vehículos, equipo de transporte y camiones móvil	346	17,111.6	Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347	26	(-) Inventario final de materia prima	709	4,098.59		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	83,751.78	Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349	5,074.4	(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350	1,240.37	Inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	195,128.29	(-) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715	63,984.56	716	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	13,168.59	718	
Otros activos diferidos	377	3,737.16	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	11,498.58	720	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721	10,333.2	722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,737.16	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727	8,969.27	728	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729	4,590.8	730	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	4,623.11	732	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733	8,269.08	734	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735	883.25	736	
No relacionados // Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados // Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados // Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados // Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753	316.09	754	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 399 + 379 + 397)	399	228,634.66	Del exterior	755		756	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	3,589.87	758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		762	

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados // Locales	413	700.5	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados // Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	14,622.52	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	574.33
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,610.61
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	8,157.23	780	0
No relacionados // Locales	421	8,410.92	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados // Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	23,288.65	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	450.9	Amortizaciones	785	3,004.63	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	3,263.57	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,432.44	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	216,789.3		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,184.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,184.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	218,974.24
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados // Locales	443	0					
No relacionados // Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	2,311.76					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	13,351.85
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	332.43
No relacionados // Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados // Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	11,880.69
Provisiones para jubilación personal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para discapacidad	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	2,311.76					

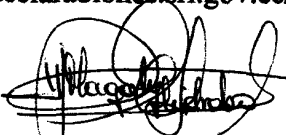
TOTAL PASIVO (438 + 488 + 479 + 489)		489	26,486.8		
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	581	156,680	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	583	0	Saldo utilidad gravable	842	1,803.58
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	585	682.43	Total impuesto causado	849	450.9
Reserva legal	587	12,163.58	(-) Anticipo pagado	851	862.03
Otras reservas	589	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	51.9
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	20,801.2	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	11,610.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	586	202,138.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	588	228,634.88	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	463.03
Pago previo (Informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				890	0
Impuesto	887	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (888 - 887)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD			Valor USD	919	0

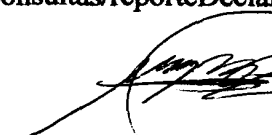
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1002172872

RUC CONTADOR 199 1003214962001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 01/05/2010


ING. MAGALY HIDROBO
GERENTE GENERAL


ING. RONNY MORENO
CONTADOR

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870358795307

Fecha Recaudación: 22/04/2010

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1091701975001
CEP#(Número de Serie)	870358795307
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA DE ECOTURISMO COTACACHI CUICOCHA TINCUICEM
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	10:20:19 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

