

89312

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4012890

31 (S)UBSTITUTIVA(O) ORIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

1081701975001

COMPANÍA DE ECONOMÍA MIXTA DE ECOTURISMO COTACACHI CUICOCHA TINCUICEM

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 4,568.49

111,120

313 Inversiones financieras temporales 0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 4,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 239.92

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 4,131.98

317 (-) Provisión cuentas incobrables 740.73

507 Reserva legal 8,214.38

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 2,680.89

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

321 Otras cuentas por cobrar 0

509 Reserva de capital 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) 877.91

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 16,064.73

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 2,099.12

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

328 Inventario de materia prima 1,328.83

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 8,142.7

327 Inventario de productos en proceso 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

329 Inventario de suministros y materiales 11,863.23

509 TOTAL PATRIMONIO NETO 141,673.77

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508) 163,022.13

330 Mercaderías en tránsito 0

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 728.86

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 90,492.82

333 Arriendos pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 95,856.3

334 Dividendos pagados por anticipado 1,012.08

603 Exportaciones netas 0

338 Otros activos corrientes 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 24,654.38

606 Rendimientos financieros 0

340 ACTIVO FIJO

608 Otras rentas 84.68

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 5,074.4

607 Dividendos percibidos locales 0

342 Edificios 127,022.37

609 Otras rentas exentas 0

343 Obras en proceso 7,681.19

600 Utilidad en venta de activos fijos 0

344 Instalaciones 0

610 Ingresos por reembolso 0

14 928 14

609 TOTAL INGRESOS 188,213.8

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	14,251.09	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	6,564.97	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	5,402.81	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	10	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	42,465.12	715 Inventario inicial de materia prima	1,431.68
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	34,327.83
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	138,347.75	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	1,326.63
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	138,347.75	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	562.58
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	47,422.73
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,283.58
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,595.93
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,826.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	10,522.81
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	6,139.06
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	1,770.65
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+370+397)	163,002.13	742 Suministros y materiales	8,836.53
400 PASIVO		743 Transporte	5,911.6
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (asesores a accionistas, trabajadores y clientes)	674.6
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,267.22	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,353.86
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	596.35	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	166.67
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,883.55
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	12,469.01

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,344.2	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,080.38
428 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	275.2	752 Provisión cuentas incobrables	708.63
427 Obligaciones con el IESS	2,515.05	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	4,655.18	754 Intereses y comisiones bancarias locales	789.78
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,845.17	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	132.14
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,328.36	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	732.66
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	4,510.88
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	175,245.99
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	10,967.81
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,645.17
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,344.14
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba a trib a dividen, percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	10,666.78
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	21,328.36	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	10,666.78
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,688.7
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	2,078.4
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	22.72
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

499 Saldo a favor contribuyente	4,001.40
898 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,823.81
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

189 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERÉS POR MORA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 923 Registro oficial No. 925 Año

924 Mes 926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

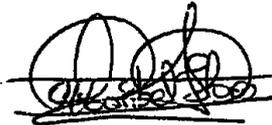
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870128620970

Fecha Recaudacion: 23/04/2007

DE COMPAÑÍAS
VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIA
I G A R R A
Sr. Ernesto Herrera

Salto Tamayo Dionicio Ulpiano	Ecuatoriano	1000253094	0.04	40
Sosa Cotacachi Manuel Aurelio	Ecuatoriano	1000120657	0.04	40
Sosa Quajan Celia Marina	Ecuatoriano	1001987328	0.04	40
Trujillo Carmen Amelia	Ecuatoriano	1001547411	0.04	40
				106,640


 1003184551.

AGENCIA DE COMPAÑIAS
 VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIA
 IBARRA
 Sr. Ernesto U...