

09312

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8745445
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	18
201 RUC	1091701975001	COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA DE ECOTURISMO COTACACHI CURCOCHA TINGUCEM	
203 EXPEDIENTE			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	4.480
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	606 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	5.162,84
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	6.548,28
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	609 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	24.207,43
310 ACTIVO CORRIENTE		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	16.876,88	617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	21.004,93
313 Inversiones financieras temporales	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	60	699 TOTAL PATRIMONIO NETO	165.563,48
317 (-) Provisión cuentas incobrables	38,9	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	178.138,77
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	809,58	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	0	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	887,88	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	96.751,06
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1.823,92	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	107,865
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	34,32	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	1.558,9	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Rendimientos financieros	80,94
328 Inventario de suministros y materiales	14.856,47	608 Otras rentas	201,32
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	786,75	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	939,4	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	206.198,32
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38.254,95	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	5.074,4	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	137.771,58	715 Inventario inicial de materia prima	1.326,63
343 Obras en proceso	813,91	716 Compras netas locales de materia prima	35.348,49
344 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	14.918,08	718 (-) Inventario final de materia prima	1.558,9
346 Maquinaria y equipo	18.014,85	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	9.258,08		

349 Equipo de computación y software	6,179.00	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	18	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	52,164.14	723 Baja de inventarios	464.92
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	49,241.16
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	139,683.62	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,999.14
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,999.9
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,859.74
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	139,683.62	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	9,311.54
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	9,118.1
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,725.67
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,441.61
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	6,261.56
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	703.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,903.07
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	18.39
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,312.08
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	13,590.48
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	178,136.77	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,711.41
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	7
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	1,307.1	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	480.65
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	59.39
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,279.33	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	627.9	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	3,017.81	761 Otros gastos locales	594.35
428 Obligaciones con empleados	2,113.75	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,229.42	763 IVA que se carga al gasto	4,651.26
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	178,002.19
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,575.31	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	28,196.13
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,229.42
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con insttit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con insttit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el pais	370.32
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	21,825.45
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,511.58
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	2,511.58
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	827.9
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,823.92
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	34.32
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (436+469+479+489)	12,575.31	898 Saldo a favor contribuyente	1,230.34
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 2,215.31

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1002172672	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1003184551001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	CODIGO TRIBUTA	922 Registro oficial No.	38
923 Año	2005	924 Mes	06
		925 Dia	14

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175949919
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

[Signature]
 Ing. Magaly Yeseña Hidrobo Arciniega
 CI. 1002172672
 GERENTE GENERAL

[Signature]
 Sra. Isaura Maribel Flores Reyes
 CI: 1003184551
 CONTADORA