

50 0289067

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

24950635

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 117911765788 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JUNGLE DISCOVERY S.A.

EXPEDIENTE 90435

| | | | | | |
|---|---|-----|--|---|-----|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | --- |

| ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
|---|-----|------------|---|-----|--------------|
| CAJA, BANCOS | + | 29,078.57 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | 2,200,397.30 |
| INVERSIONES CORRIENTES | + | --- | EXPORTACIONES NETAS | + | --- |
| RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | --- | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | --- |
| NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | --- |
| RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | --- | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | --- |
| NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | --- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | --- |
| RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | --- |
| NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | --- | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | --- |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | --- | DE OTRAS LOCALES | + | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | + | 7,828.79 | DEL EXTERIOR | + | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | + | 10,367.46 | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | + | --- | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | --- | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | + | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | + | --- | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | + | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | + | --- | | | |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO | + | --- | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | + | --- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | --- |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | + | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | 121,264.87 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | + | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | = | 47,334.82 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | --- |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | --- |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | + | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | --- |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | + | 253,000.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | --- |
| MUEBLES Y ENSERES | + | --- | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | --- |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | + | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | + | --- | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | --- |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CÁMERO MÓVIL | + | --- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | + | --- | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | --- |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | (-) | 50,600.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | 161,745.26 |
| TERRENOS | + | --- | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | 63,358.41 |
| OBRAS EN PROCESO | + | --- | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | 13,071.15 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | = | 202,400.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | 29,885.63 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | HONORARIOS A LOS QUE SE APLICAN LOS SERVICIOS OCASIONALES | + | --- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | + | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES | + | 129,000.00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | + | --- | MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | 68,961.33 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | + | --- | COMBUSTIBLES | + | 50,235.78 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | + | --- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | 1,245.56 |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | (-) | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | 9,814.83 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | = | --- | TRANSPORTE | + | 104,119.87 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | PARA DESAHUCIO | + | --- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | + | --- | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | --- |
| OTRAS | + | --- | OTRAS PROVISIONES | + | --- |
| RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | --- | LOCAL | + | --- |
| NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | --- | DEL EXTERIOR | + | --- |
| RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | --- | LOCAL | + | 203.60 |
| NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | --- | DEL EXTERIOR | + | --- |
| RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | --- | LOCAL | + | 7,945.34 |
| NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | --- | DEL EXTERIOR | + | --- |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | (-) | --- | RELACIONADAS | + | --- |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | + | --- | NO RELACIONADAS | + | --- |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | = | 249,734.82 | OTRAS PERDIDAS | + | 4,372.01 |
| PASIVO CORRIENTE | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | 18,231.52 |
| RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | --- | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | --- |
| NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | --- | GASTOS DE GESTIÓN | + | 4,334.00 |
| RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | 91,751.03 |
| NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR | + | --- | | | |

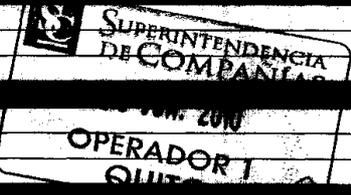
50 0289067

| | | | | | |
|--|-----|------------|---|------------|--------------|
| LOCALES | + | 55.598,62 | GASTOS DE VIAJE | - | 5.677,75 |
| DEL EXTERIOR | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | - | - |
| LOCALES | + | - | ACELERADA | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | NO ACCELERADA | - | 12.650,00 |
| RELACIONADOS | + | - | AMORTIZACIONES | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | 324,27 | 12.235,62 |
| LOCALES | + | 63.827,03 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 4.846,48 | 13.125,04 |
| DEL EXTERIOR | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 279.186,45 | 172.939,48 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | 3.058,24 | | 1110,3324 | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | 2.158,76 | | | 1075,4776 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | | | 2.186.005,53 |
| CRÉDITO A MUTUO | + | - | | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | - | - |
| PROVISIONES | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | - | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | - | 134.010,17 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | - | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| RELACIONADOS | + | 90.443,70 | | | 14.391,31 |
| DEL EXTERIOR | + | - | | | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | | | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | - | 2.158,76 |
| LOCALES | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606 | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | - | - |
| LOCALES | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | - | - |
| RELACIONADOS | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%) | - | - |
| NO RELACIONADOS | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | - | - |
| DEL EXTERIOR | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - | - |
| CRÉDITO A MUTUO | + | - | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | - | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | + | - | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | - | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - | | | - |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | + | - | | | - |
| OTRAS PROVISIONES | + | - | | | 12.232,95 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | - | 90.443,70 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | - | 12.232,95 |
| OTROS PASIVOS | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | - | 3.058,24 |
| | - | 224.453,87 | (-) ANTICIPO PAGADO | - | - |
| | + | 10.000,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | - | 10.367,46 |
| | (-) | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - | - |
| | + | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - | - |
| | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | - | - |
| | + | - | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - | - |
| | + | - | | | - |
| | + | 6.106,24 | | | - |
| | (-) | - | | | 7.309,22 |
| | + | 9.174,71 | | | - |
| | (-) | - | | | - |
| | - | 25.280,95 | | | - |
| | - | 249.734,12 | PAGO PREVIO (Informativo) | - | - |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | |
|-----|-----|-----|
| USD | USD | USD |
|-----|-----|-----|

| | | | |
|---|---------|-----|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 650-807 | + | - |
| INTERÉS POR MORA | | + | - |
| MULTA | | + | - |
| BIENANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | - |



| | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| M/C No | Recad No |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

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.)

[Handwritten Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten Signature]
FIRMA CONTADOR

Código de Identificación o No. de Pasaporte: 16010209819 1708601065

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980159430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

24950835

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791765788001 202 JUNGLE DISCOVERY CIA. LTDA

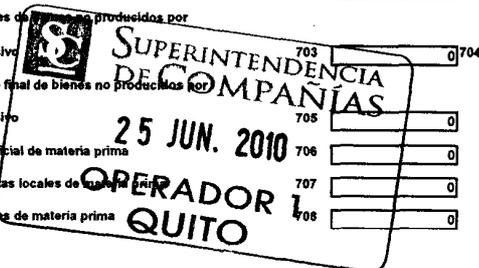
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | <input type="text" value="0"/> |

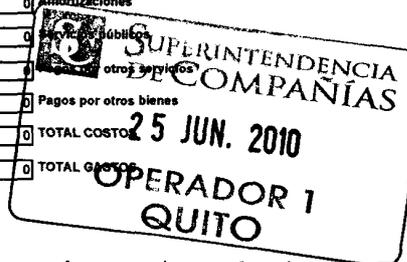
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|------------------------------------|--|------------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 <input type="text" value="0"/> |
| Caja, bancos | 311 <input type="text" value="0"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 <input type="text" value="0"/> |
| Inversiones corrientes | 312 <input type="text" value="0"/> | Exportaciones netas | 603 <input type="text" value="0"/> |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 313 <input type="text" value="0"/> | Rendimientos financieros | 605 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 314 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas gravadas | 606 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 315 <input type="text" value="0"/> | Utilidad en venta de activos fijos | 607 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 316 <input type="text" value="0"/> | Dividendos percibidos locales | 608 <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 <input type="text" value="0"/> | De recursos públicos | 609 <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 318 <input type="text" value="0"/> | De otras locales | 610 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 319 <input type="text" value="0"/> | Del exterior | 611 <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 320 <input type="text" value="0"/> | Otras rentas exentas | 612 <input type="text" value="0"/> |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 <input type="text" value="0"/> | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 <input type="text" value="0"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 <input type="text" value="0"/> | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 <input type="text" value="0"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text" value="0"/> | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 <input type="text" value="0"/> |
| Inventario de materia prima | 325 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de productos en proceso | 326 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 <input type="text" value="0"/> | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 <input type="text" value="0"/> | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 <input type="text" value="0"/> | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 <input type="text" value="0"/> | | |
| Otros activos corrientes | 332 <input type="text" value="0"/> | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 <input type="text" value="0"/> | | |
| ACTIVO FIJO | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 <input type="text" value="0"/> | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 <input type="text" value="0"/> |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 <input type="text" value="0"/> | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 <input type="text" value="0"/> |
| Muebles y enseres | 343 <input type="text" value="0"/> | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 <input type="text" value="0"/> |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 <input type="text" value="0"/> | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 704 <input type="text" value="0"/> |
| Equipo de computación y software | 345 <input type="text" value="0"/> | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 705 <input type="text" value="0"/> |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 <input type="text" value="0"/> | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 706 <input type="text" value="0"/> |
| | | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 707 <input type="text" value="0"/> |
| | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 708 <input type="text" value="0"/> |



| | | | | | |
|--|-----|---|---|-----|---|
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 0 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva) | 719 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 0 | Del exterior | 755 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 775 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 0 |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | | 787 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | | 789 | 0 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 798 | 0 |



| | | | | | |
|--|-----|--------------------------------|--|-----|--------------------------------|
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | 799 | <input type="text" value="0"/> |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | | |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text" value="0"/> | | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| Locales | 445 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | 801 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 15% Participación a trabajadores | 811 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deduciones por leyes especiales | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Dedución por incremento neto de empleados | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA | 839 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 501 | <input type="text" value="0"/> | Saldo utilidad gravable | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 503 | <input type="text" value="0"/> | Total impuesto causado | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| Reserva legal | 505 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 852 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 515 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 517 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 598 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| | 599 | <input type="text" value="0"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| Pago previo (informativo) | | | | 879 | <input type="text" value="0"/> |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 899 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Multa | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | | | | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora | | | | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | | | | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | | | | 999 | <input type="text" value="0"/> |



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text"/> | N/C No. | 910 | <input type="text"/> | N/C No. | 912 | <input type="text"/> | N/C No. | 914 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

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

Numero Serial: 870337850683

Fecha Recaudacion: 11/02/2010


[Handwritten Signature]
 1600209819

[Large Handwritten Signature]



| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
|------------------------------------|--|--|----------------|
| Identificación de pago | | Convenio de debito / Declaracion sin pago | |
| Número de identificación | | | 1791765788001 |
| CEP#(Número de Serie) | | | 870337850913 |
| Código Impuesto | | | 1021 |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | | 101 |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | JUNGLE DISCOVERY CIA. LTDA | |
| Periodo Fiscal | | | 2009 |
| Fecha de Declaración | | | 11/02/2010 |
| Hora de Declaración | | | 01:12:26 PM |
| Fecha de Vencimiento | | | 26/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | | | 11/02/2010 |
| 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 |