**FORMULARIO** 101

**Resolución No. 2005-0637**

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

93309

**100** IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 4057463

**31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL** O | **102** AÑO 2006 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

**106** No. de empleados bajo nómina:

**200** IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

**201** RUC: 1791843398001 — MANATEE AMAZON EXPLORER CIA. LTDA.

**203** EXPEDIENTE: 93309

**ESTADO DE SITUACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300** ACTIVO | | **500** PATRIMONIO NETO | |
| **310** ACTIVO CORRIENTE | | **501** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 400 |
| **311** Caja bancos | 539.28 | **503** (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| **313** Inversiones financieras temporales | 0 | **505** Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 356,404.05 |
| **315** Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 43,586.56 | **507** Reserva legal | 0 |
| **317** (-) Provisión cuentas incobrables | 475.37 | **508** Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| **319** Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 0 | **509** Reserva de capital | 0 |
| **321** Otras cuentas por cobrar | 16,005.41 | **512** Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| **323** Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 1,336.48 | **513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| **324** Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 872.59 | **515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 145,031.69 |
| **325** Crédito tributario a favor de la empresa ( I R ) año corriente | 631.6 | **517** Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 1,508.57 |
| **326** Inventario de materia prima | 0 | **519** (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| **327** Inventario de productos en proceso | 0 | **598** TOTAL PATRIMONIO NETO | 213,280.93 |
| **328** Inventario de suministros y materiales | 0 | **599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 396,793.98 |
| **329** Inventario de productos term. y mercad. en almacén | 0 | | |
| **330** Mercaderías en tránsito | 0 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| **331** Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 0 | **600** INGRESOS | |
| **332** Seguros pagados por anticipado | 0 | **601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 23,485.49 |
| **333** Arriendos pagados por anticipado | 0 | **602** Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 261,778.23 |
| **334** Dividendos pagados por anticipado | 0 | **604** Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| **338** Otros activos corrientes | 623.94 | **605** Rendimientos financieros | 0 |
| **339** TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 63,120.49 | **606** Otras rentas | 0 |
| **340** ACTIVO FIJO | | **607** Dividendos percibidos locales | 0 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| **341** Terrenos | 0 | **608** Otras rentas exentas | 0 |
| **342** Edificios | 0 | **609** Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| **343** Obras en proceso | 0 | **610** Ingresos por reembolso | 0 |
| **344** Instalaciones | 0 | **699** TOTAL INGRESOS | 285,263.72 |
| **345** Muebles y enseres | 360 | **700** COSTOS Y GASTOS | |

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 15 MAYO 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

| | |
|---|---|
| **346** Maquinaria y equipo | 0 |
| **347** Naves, aeronaves, barcazas y similares | 361,166.92 |
| **349** Equipo de computación y software | 962.83 |
| **351** Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| **353** Otros activos fijos tangibles | 44,577.54 |
| **355** (-) Depreciación acumulada activo fijo | 73,430.41 |
| **357** (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| **359** TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 333,636.88 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| **361** Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 |
| **363** (-) Amortización acumulada | 0 |
| **368** TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| **369** TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 333,636.88 |
| **370** OTROS ACTIVOS | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| **371** Gastos de organización y constitución | 274.63 |
| **373** Gastos de investigacion exploración y otros | 0 |
| **375** Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| **377** Otros activos diferidos | 0 |
| **378** (-)Amortización acumulada | 238.02 |
| **379** TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 36.61 |
| **380** ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| **381** Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| **382** Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| **383** Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 |
| **385** (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| **387** Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 |
| **389** Inversiones a largo plazo otras | 0 |
| **393** Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| **394** Otros activos | 0 |
| **397** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 |
| **398** Activos contingentes (Informativo) | 0 |
| **399** TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 396,793.98 |
| **400** PASIVO | |
| **410** PASIVO CORRIENTE | |
| **411** Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 68,430.62 |
| **413** Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| **415** Obligaciones con instituciones financieras locales | 6,812.08 |
| **417** Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| **419** Préstamos de accionistas locales | 0 |
| **421** Préstamos de accionistas del exterior | 3,656.49 |

| | |
|---|---|
| **710** COSTO DE VENTAS | |
| **711** Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| **712** Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 46,727.47 |
| **713** Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| **714** (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| **715** Inventario inicial de materia prima | 0 |
| **716** Compras netas locales de materia prima | 0 |
| **717** Importaciones de materia prima | 0 |
| **718** (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| **719** Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| **720** (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| **721** Inventario inicial productos terminados | 0 |
| **722** (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| **723** Baja de inventarios | 0 |
| **724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 43,897.15 |
| **725** Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| **726** Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 4,528.42 |
| **727** Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| **728** Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| **729** Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 19,490.77 |
| **730** Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| **731** Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| **732** Mantenimiento y reparaciones | 20,339.91 |
| **733** Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| **734** Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| **735** Comisión a sociedades | 0 |
| **736** Promoción y publicidad | 0 |
| **737** Combustibles | 33,813.14 |
| **738** Lubricantes | 0 |
| **739** Arrendamiento mercantil local | 0 |
| **740** Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| **741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 10,524.57 |
| **742** Repuestos y materiales | 1,916.17 |
| **743** Transporte | 13,357.8 |
| **744** Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 428.8 |
| **745** Gastos de viaje | 0 |
| **746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 4,716.83 |
| **747** Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| **748** Impuestos, contribuciones y otros | 5,090.63 |
| **749** Depreciación de activos fijos | 22,087.56 |
| **750** Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 15 MAYO 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

| | |
|---|---|
| **423** Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 |
| **425** Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 |
| **427** Obligaciones con el IESS | 929.39 |
| **428** Obligaciones con empleados | 15,987.98 |
| **429** Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 266.22 |
| **430** Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| **431** Provisiones | 0 |
| **432** Crédito a mutuo | 0 |
| **439** TOTAL PASIVO CORRIENTE | 96,082.78 |
| **440** PASIVO LARGO PLAZO | |
| **441** Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| **443** Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| **445** Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| **447** Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| **449** Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 87,430.27 |
| **451** Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| **452** Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| **455** Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| **456** Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| **457** Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| **459** Provisiones | 0 |
| **461** Crédito a mutuo | 0 |
| **469** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 87,430.27 |
| **470** PASIVO DIFERIDO | |
| **471** Anticipo clientes | 0 |
| **473** Otros pasivos diferidos | 0 |
| **479** TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| **480** OTROS PASIVOS | |
| **481** Ingresos anticipados | 0 |
| **489** TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| **498** Pasivos contingentes (Informativo) | 0 |
| **499** TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 183,513.05 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA**

**DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE**

**ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS**

**SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

| | |
|---|---|
| **751** Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 54.93 |
| **752** Provisión cuentas incobrables | 0 |
| **753** Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| **754** Intereses y comisiones bancarias locales | 3,780.65 |
| **755** Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| **756** Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| **757** Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| **758** Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| **759** Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| **760** Gasto provisiones deducibles | 0 |
| **761** Otros gastos locales | 42,626.4 |
| **762** Otros gastos del exterior | 0 |
| **763** IVA que se carga al gasto | 10,107.73 |
| **764** Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| **765** Pérdidas en cartera | 0 |
| **799** TOTAL COSTOS Y GASTOS | 283,488.93 |
| **800** CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| **801** Utilidad del ejercicio | 1,774.79 |
| **802** Pérdida del ejercicio | 0 |
| **803** (-) 15% Participación trabajadores | 266.22 |
| **804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| **805** (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| **806** (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| **807** (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| **808** (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| **809** (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| **810** (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| **811** (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 443.7 |
| **812** (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| **813** (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| **814** =Utilidad gravable | 1,064.87 |
| **815** =Pérdida | 0 |
| **816** Reinvertir y capitalizar | 0 |
| **817** Saldo utilidad gravable | 1,064.87 |
| **818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 266.22 |
| **819** (-) Anticipo pagado | 0 |
| **820** (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 631.6 |
| **821** (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| **822** (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| **823** (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |
| **898** Saldo a favor contribuyente | 365.38 |

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNA
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC0805 15 MAYO 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

| | |
|---|---|
| **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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **198** CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1706861893 | | |
| **199** RUC CONTADOR | 1714971577001 | **901** PAGO PREVIO | 0 |
| | | **902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| **905** Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 0 | **903** INTERES 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: NUMERO | | **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** (Campo 812 y 821) Ley No. | | **922** Registro oficial No. | | **923** Año | no existe datc |
| **924** Mes | no existe datc | **925** Día | | | |

| | |
|---|---|
| **930** FORMA DE PAGO | no existe dato |
| **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: 870129083603
Fecha Recaudacion: 26/04/2007

XRL

RAUL GARCIA
1706861893

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC08051
15 MAYO 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

XC.

MARIBEL NUÑEZ
1714971577001