

93309

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8883353
31 (O)RIGINAL(S)UBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1701843398001
203 EXPEDIENTE	MANATEE AMAZON EXPLORER CIA. LTDA.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrt no pagado. acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	358,404.05
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	0
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación. donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,508.57
311 Caja bancos	499.28	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	145,031.69
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	948.78
316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	52,556.86	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	475.37	600 TOTAL PATRIMONIO NETO	214,229.71
318 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	417,839.35
321 Otras cuentas por cobrar	14,386.26	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributano a favor de la empresa (IVA)	3,979.48	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,504.19	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	36,896.25
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	636.52	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	283,375.37
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Otras rentas	16,487.64
329 Inventario prod. term. y mercad en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	336,741.26
333 Arrendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes	2,361.33	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	75,448.56	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	11,186.5
ACTIVO FIJO		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
342 Edificios	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	717 Importaciones de materia prima	0
344 Instalaciones	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
345 Muebles y enseres	360	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
346 Maquinaria y equipo	0		
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	386,629.42		



349 Equipo de computación y software	962.83	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	49,956.51	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	95,517.97	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	67,790.89
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	342,390.79	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,659.99
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,008.61
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	11,567.1
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	342,390.79	730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	23,973.59
371 Gastos de organización y constitución	274.83	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	274.83	737 Combustibles	35,844.1
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,168.6
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,284.53
386 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	30,198.17
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (egesajos trabajad y clients)	331.43
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	214.61
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,266.56
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	123
398 Activos contingentes (Informalivo)	0	749 Depreciación de activos fijos	22,087.56
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	417,839.35	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	36.61
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	276.99
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	66,874.33	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,144.67
416 Obligaciones con instit. financieras locales	13,992.79	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	1,999.79	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	1,694.76	761 Otros gastos locales	77,650.03
428 Obligaciones con empleados	31,397.66	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	245.04	763 IVA que se carga al gasto	11,292.15
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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	335,107.69
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	116,204.37	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 21 MAYO 2008	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,633.57
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	245.04
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el pais	439.75
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	87,405.27	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib. a divd percib. otras soc	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,828.28
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	87,405.27	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)	1,828.28
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	457.07
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	636.52
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 (439+469+479+489)	203,609.64	898 Saldo a favor contribuyente	179.45
		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. **3,480.49**

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

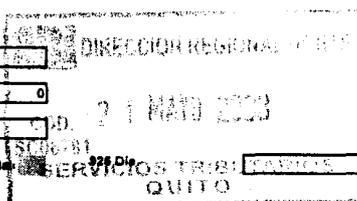
199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706861893	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714971577001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	13.71	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	13.71
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	13.71

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.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.

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

Numero Serial: 870177329248

Fecha Recaudacion: 30/04/2008

[Signature]
RAUL GARCIA
 GERENTE GENERAL
 1706861893

[Signature]
MARIBEL NUÑEZ
 CONTADOR
 1714971577001