

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18267046

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

831

O

AÑO 182

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

283

RUC 201

0801722362001

282

SERVICIO DE ECOTURISMO MALVINAS S.A.

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

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

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 2,800

Caja, bancos

311 62.08

Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

009 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

010 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

011 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

012 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 2,800

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

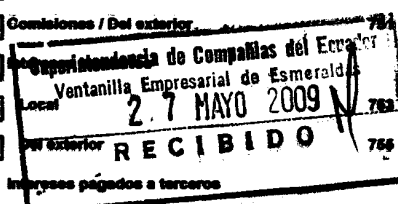
330 62.08

el sujeto pasivo

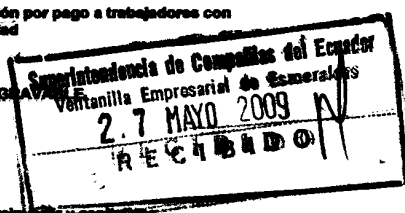
ACTIVO FIJO

Inventarización de bienes no inventarizados por

|                                                        |     |           |                                                             |     |   |     |     |
|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0         | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0 | 704 | 0   |
| Naves, aeronaves, barcos y similares                   | 342 | 19,000    | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |   |     |     |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 150       | el sujeto pasivo                                            | 706 | 0 |     |     |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0         | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0 |     |     |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 700       | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0 |     |     |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 346 | 0         | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0 |     |     |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 0         | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0 |     |     |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 2,148.33  | 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                                     | 358 | 17,701.67 | (-) 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 | 716 | 300 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 1,528.5   | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |   |     |     |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0         | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0 | 718 | 0   |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0         | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 | 720 | 0   |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0         | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 | 722 | 0   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 1,528.5   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 | 724 | 0   |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |           | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0 | 726 | 100 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 | 728 | 50  |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0         | Combustibles                                                | 729 | 0 | 730 | 380 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |           | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0 | 732 | 0   |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0         | Suministros y materiales                                    | 733 | 0 | 734 | 30  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0         | Transporte                                                  | 735 | 0 | 736 | 0   |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0         | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0 | 738 | 0   |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0         | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0 | 740 | 0   |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |           | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |   | 742 | 0   |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0         | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0 | 744 | 0   |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0         | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0 | 746 | 0   |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0 | 748 | 0   |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0         | Comisiones / Local                                          | 749 | 0 | 750 | 0   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0         | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0 | 752 | 0   |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0         |                                                             |     |   |     |     |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0         |                                                             |     |   |     |     |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 19,232.23 |                                                             |     |   |     |     |
| PASIVO                                                 |     |           |                                                             |     |   |     |     |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |           |                                                             |     |   |     |     |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |           |                                                             |     |   |     |     |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0         | Relacionados / Local                                        | 757 | 0 | 758 | 0   |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0         | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0 | 760 | 0   |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0         | No relacionados / Local                                     | 761 | 0 | 762 | 0   |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0         | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0 | 764 | 0   |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |           | Pérdida en venta de activos / Relacionados                  | 765 | 0 | 766 | 0   |
| Locales                                                | 415 | 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionados               | 767 | 0 | 768 | 0   |
| Del exterior                                           | 416 | 0         | Otras pérdidas                                              | 769 | 0 | 770 | 0   |
|                                                        |     |           | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 0 | 772 | 0   |
|                                                        |     |           | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |   |     |     |



|                                                            |     |                                     |                                                                |     |                                |     |                                       |
|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | <input type="text" value="0"/>      | por partes relacionadas                                        | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/>        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | <input type="text" value="0"/>      | Gastos de gestión                                              |     |                                | 775 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |                                     | Impuestos, contribuciones y otros                              |     |                                | 776 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | <input type="text" value="0"/>      | Gastos de viaje                                                | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="00"/>       |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>      | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="0"/>      | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>      | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="2,148.33"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/>      | Amortizaciones                                                 | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/>        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/>      | Servicios públicos                                             | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="36.44"/>    |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>      | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/>        |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | <input type="text" value="0"/>      | Pagos por otros bienes                                         | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/>        |
| Obligaciones entidades corto plazo                         | 427 | <input type="text" value="0"/>      | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                       |
| Provisiones                                                | 428 | <input type="text" value="0"/>      | TOTAL GASTOS                                                   |     |                                | 798 | <input type="text" value="3,107.77"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 430 | <input type="text" value="0"/>      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |                                | 799 | <input type="text" value="3,107.77"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                     |                                                                |     |                                |     |                                       |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                     | Baja de inventario (informativo)                               |     |                                | 794 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>      | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>      | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            |     |                                | 796 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>      |                                                                |     |                                |     |                                       |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>      |                                                                |     |                                |     |                                       |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                     | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                |     |                                       |
| Locales                                                    | 445 | <input type="text" value="0"/>      |                                                                |     |                                |     |                                       |
| Del exterior                                               | 446 | <input type="text" value="0"/>      | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 mayor a 0)                |     |                                | 801 | <input type="text" value="0"/>        |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>      | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 800 - 799 menor a 0)                 |     |                                | 802 | <input type="text" value="507.77"/>   |
| 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 800)             |     |                                | 812 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>      | (-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)                |     |                                | 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 atribuidos 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 entidades largo plazo                         | 455 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Deducciones 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 desempleo                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |                                | 821 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras provisiones                                          | 458 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |                                | 822 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 460 | <input type="text" value="0"/>      |                                                                |     |                                |     |                                       |
| Pasivos diferidos                                          | 470 | <input type="text" value="0"/>      | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |                                | 829 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otros pasivos                                              | 480 | <input type="text" value="0"/>      | PERDIDA                                                        |     |                                | 830 | <input type="text" value="507.77"/>   |
| TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480)                   | 490 | <input type="text" value="0"/>      |                                                                |     |                                |     |                                       |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                     |                                                                |     |                                |     |                                       |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 801 | <input type="text" value="5,500"/>  | Total impuesto causado                                         |     |                                | 840 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 803 | <input type="text" value="0"/>      | (-) Anticipo pagado                                            |     |                                | 861 | <input type="text" value="0"/>        |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 806 | <input type="text" value="10,500"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |                                | 862 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                            |     |                                     | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |                                | 863 | <input type="text" value="0"/>        |



|                                               |     |           |                                                        |     |   |
|-----------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------|-----|---|
| Reserva legal                                 | 807 | 0         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 864 | 0 |
| Otras reservas                                | 808 | 0         | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 865 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 813 | 0         | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 866 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 815 | 0         |                                                        |     |   |
| Utilidad del ejercicio                        | 817 | 0         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 868 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 819 | 507.77    | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 806 | 19,292.23 |                                                        |     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 809 | 19,292.23 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0 |

Pago previo (informativo)

899 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |   |         |     |   |        |     |   |
|----------|-----|---|---------|-----|---|--------|-----|---|
| Impuesto | 887 | 0 | Interés | 888 | 0 | Multas | 889 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|--------|-----|---|

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (888 - 887)

982 0

Interés por mora

983 0

Multas

984 2.8

TOTAL PAGADO (982 + 983 + 984)

989 2.8

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

985 2.8

Mediante Compensaciones

986 0

Mediante Notas de Crédito

987 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|         |     |  |         |     |  |         |     |  |         |     |  |
|---------|-----|--|---------|-----|--|---------|-----|--|---------|-----|--|
| N/C No. | 908 |  | N/C No. | 910 |  | N/C No. | 912 |  | N/C No. | 914 |  |
|---------|-----|--|---------|-----|--|---------|-----|--|---------|-----|--|

|           |     |   |           |     |   |           |     |   |           |     |   |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |
|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Valor USD 917 0

Resolución No. 918

Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 08004248-8

RUC CONTADOR

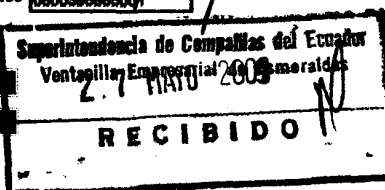
198 0800395885001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA



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

Número Serial: 870270972077

Fecha Recaudación: 19/05/2009

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0891722362001  
870270972077  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

SERVICIO DE ECOTURISMO MALVINAS S.A.  
2008  
19/05/2009  
20/04/2009  
10:04:43 AM  
20/05/2009

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 2.60 |
| Total a Pagar          | \$ 2.60 |

**FORMA DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 2.60 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 2.60 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2009

