SRI SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 RUC

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO PERSONAS JURIDICAS

No. 30 0035860

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	200004021
103 No. Empleados bajo nómina			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992319054001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	RENACIMIENTO TURISTICO SAN CRISTOBAL, CRISTOBAL
203 EXPEDIENTE	TOUR 112964		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	204,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	612,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	816,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO.	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Hidrocarburos año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	364	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
[illegible] OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
[illegible] OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
[illegible]		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372 + 373	374	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	375	—
[illegible] DEL EXTERIOR	376	—
[illegible] LOCALES	377	—
[illegible] DEL EXTERIOR	378	—
[illegible] LOCALES	379	—
[illegible] DEL EXTERIOR	380	—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
[illegible] CON EL IESS	383	—
[illegible] CON EMPLEADOS	384	—
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITOS A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	390	—
[illegible] DEL EXTERIOR	391	—
[illegible] LOCALES	392	—
[illegible] DEL EXTERIOR	393	—
[illegible] LOCALES	394	—
[illegible] DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	396	—
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	397	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	398	—
PROVISIONES	399	—
CRÉDITO A MUTUO	400	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
[illegible] CUENTAS	402	—
[illegible] PASIVOS DIFERIDOS	403	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	404	—
490 OTROS PASIVOS		
[illegible]		
TOTAL OTROS PASIVOS [illegible]	405	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 389 + 401 + 404 + 405	406	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	407	816,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	408	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	409	—
RESERVA LEGAL	410	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	411	—
RESERVA DE CAPITAL	412	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	413	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	414	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	415	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	416	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	417	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	418	816,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 406 + 418	419	816,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
[illegible]		
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	—
TRANSPORTE	742	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	743	—
GASTOS DE VIAJE	744	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
[illegible] LOCALES	754	—
[illegible] AL EXTERIOR	755	—
[illegible] LOCALES	756	—
[illegible] AL EXTERIOR	757	—
[illegible] LOCALES	758	—
[illegible] AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
[illegible] LOCALES	761	—
[illegible] DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 > 0	767	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 < 0	768	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	770	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	771	—
[illegible] EN EL PAÍS	772	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	773	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (60% X 15%)	775	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (25%-100) x15%	776	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	—
(-) [illegible]	778	—
(-) [illegible] PARTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	779	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	780	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	781	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	783	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	784	—
(-) ANTICIPO PAGADO	785	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	786	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	787	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	788	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ESMERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	789	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	790	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	791	—
CÁLCULO DEL [illegible] RENTA		
ANTICIPO PRÓX. [illegible] 2003 - 822	792	—
800 VALORES A PAGAR POR PRIMERA VEZ		
PAGO PREVIO	793	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR [illegible] 791	794	10,00
INTERESES POR MORA	795	—
MULTAS	796	—
TOTAL PAGADO [illegible] 793 + 794	797	10,00
		10,00

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mardo Changotaga Econ. L. Soriano — NOMBRE:

C.I. No. 0501954341 — RUC No. 0900665924001

NTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	798		
NTE COMPENSACIONES	799	10,00	
NTE NOTAS DE CRÉDITO	800		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	801	N/C No.	802	N/C No.	803	N/C No.	804
USD	805	USD	806	USD	807	USD	808
O 812 Y 823 LEY No.	809			REGISTRO OFICIAL No.	810		

DETALLE DE C[illegible]

Remat. No.	811		
USD	812		
AÑO	813	MES	814

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DGER, LLC.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE RECEPCIÓN
14 SEP 2006
Boddy Constante L.
GUAYAQUIL