

CORPTURINTER S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

1873

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890028647001

RAZON SOCIAL: CORPORACION TURIST.INTERNAC.LLERENA GARZON CORPTUF

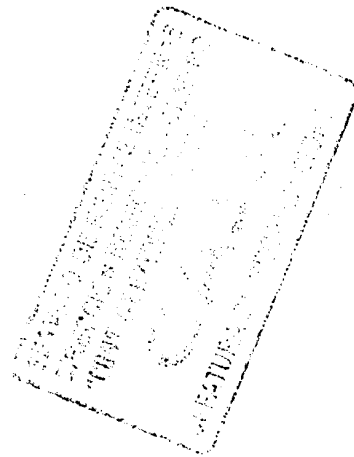
IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 68

Num. Secuencial: 69

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
AÑO	102	2007.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1801306489
RUC CONTADOR	199	1802397172001
RUC	201	1890028647001
EXPEDIENTE	203	1873
Caja Bancos	311	16,531.80
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	21,923.80
(-) Provision cuentas incobrables	317	336.24
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,176.47
Otras cuentas por cobrar	321	3,426.11
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	3,090.36
Inventario de suministros y materiales	331	6,623.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	51,435.88
Terrenos	341	62,079.37
Edificios e instalaciones	343	320,516.26
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	188,330.27
Equipo de Computación	347	16,976.28
Vehiculos	349	10,134.88
Otros Activos Fijos Tangibles	351	106,262.09
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	336,719.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	367,680.16
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	367,680.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	3,436.18
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3,436.18
TOTAL DEL ACTIVO	399	412,461.21
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	3,668.91
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,664.29
Obligaciones con el IEES	426	709.82
Obligaciones con Empleados	427	9,828.33
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	11,697.79
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	28,469.14
Locales	441	473.76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	473.76
Anticipo clientes	471	607.63
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	607.63
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	29,440.63
Capital suscrito o asignado	601	800.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	606	4,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	610.41
Reserva de capital	609	332,544.34
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	123.38
Utilidad del ejercicio	617	44,932.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	383,010.68



Av. Miraflores 15-27 (trasladar campo 797) • Telf.: (03) 843224 - Fax: (03) 843225 • Ambato - Ecuador
e-mail: hnafllores@hnafllores.com.ec • web: www.hnafllores.com.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890026847001

RAZON SOCIAL: CORPORACION TURIST.INTERNAC.LLERENA GARZON CORPTUR

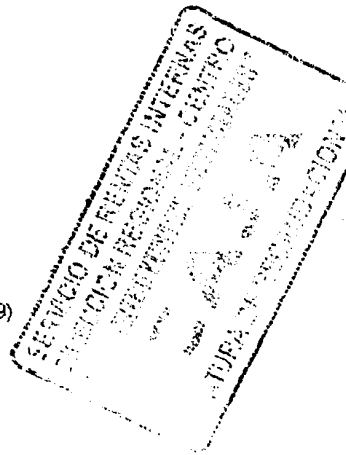
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 68

Num. Secuencial: 69

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+595)	699	412,461.21
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	280,979.33
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	3,618.86
TOTAL INGRESOS	699	284,598.19
Compras Netas de Materia Prima	716	63,324.40
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	14,307.64
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	8,859.99
Gastos de Fabricación	723	1,614.69
Depreciación de Maq. Equipo	724	12,878.10
Suministros y Materiales	726	4,046.02
Mantenimiento y reparaciones	728	9,986.72
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	13,312.86
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	128,330.31
Sueldos, Salarios	761	24,077.12
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	13,073.86
Honorarios a personas naturales	763	1,120.00
Comisiones en ventas	768	6,966.16
Promoción y Publicidad	769	2,216.79
Gastos de Gestión	763	1,146.76
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	10,868.66
Impuestos Contribuciones y otros	767	3,348.41
Gastos Provisiones y deducibles	776	219.24
Otros Gastos de Administración y ventas	777	49,319.43
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	111,336.33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	44,932.66
Perdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	239,666.64
UTILIDAD EJERCICIO	801	44,932.66
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	6,739.88
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	4,951.87
= Utilidad Gravable	814	43,144.54
= Perdida	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	43,144.54
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	10,786.14
(-) Anticipo Pagado	819	2,646.76
(-) Retenciones en la Fuente	820	3,436.18
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	1,957.89
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	4,706.20
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	4,705.20
Cheque deb. ban. Efectivo u otras formas de pago	906	4,706.20
BANCO Av. Miraflores 15-27 y Los Claveles • Telf: (03) 843224 • Fax (03) 843225 • Ambato - Ecuador	931	30.00
Clave e-mail: lantlores@hnmiraflores.com.ec • web: www.hnmiraflores.com.ec	932	70A78C67



CORPUS INTERNAS S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1890028647001

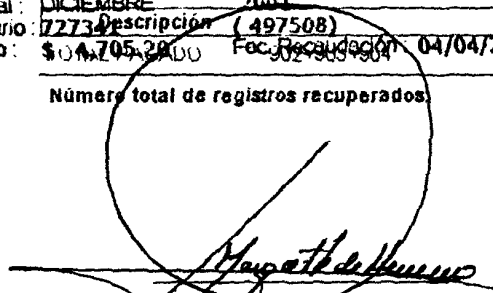
RAZON SOCIAL: CORPORACION TURIST. INTERNAC. LLERENA GARZON CORPTUF

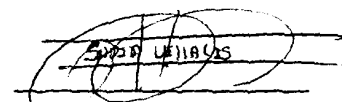
IDENTIFICACION DE LA DECLARACION:

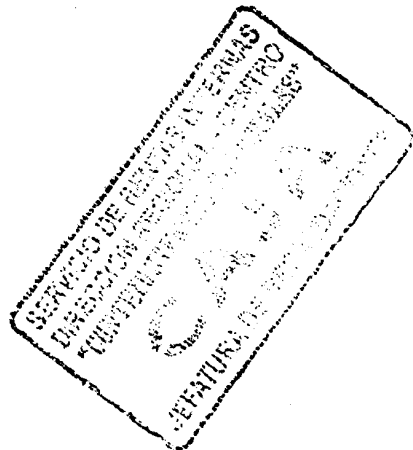
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 68

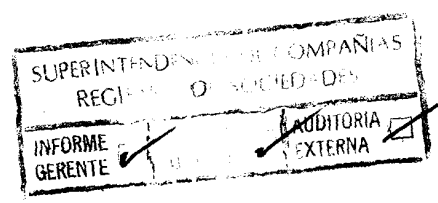
Ruc: 1890028647001 **Se declara** CORPORACION TURIST. INTERNAC. LLERENA GARZO 30
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001 Nro. Cuenta: 252391-4 Nro. Autorización: 0056
Nro. Formulario: 7273 Descripción: (497508) Cod. Formulario: 101-01 Campo: 1 Valor: 951
Valor pagado: \$ 4,705.20 Fec. Recaudación: 04/04/2002 ADRESIVO: 940010028212 899 4,705.20
Número total de registros recuperados: 96


Firma Representante Legal
MARGOTH GARZON DE LLERENA
C.I.: 1801306489


Firma Contador (a)
SILVIA VILLACIS
C.I.: 1802397172



Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar



17 ABR 2002