

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00019570

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                               |           |                |        |                |                               |                                         |            |                    |        |       |       |           |                 |     |    |       |     |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|--------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------|--------|-------|-------|-----------|-----------------|-----|----|-------|-----|
| 01                               | RUC                            | 099017006100                  | 02        | EXERCICIO      | 21216  | 03             | RAZON SOCIAL                  | DESARROLLO TURISTICO ECUATORIANO C.LTDA |            |                    |        | 04    |       |           |                 |     |    |       |     |
| 04                               | PROVINCIA                      | GUAYAS                        | 05        | COD. PROVINCIA | 09     | 06             | CANTON                        | GUAYAQUIL                               | 07         | COD. CANTON        | 390    | 08    | CURAD | GUAYAQUIL |                 |     |    |       |     |
| 09                               | CALLE                          | MALECON                       |           | 10             | NUMERO | 512            | 11                            | TEL. 1                                  | 509856     | 12                 | TEL. 2 | ---   |       |           |                 |     |    |       |     |
| 13                               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES |           |                |        | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 8310315                                 | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 387    |       |       |           |                 |     |    |       |     |
| 16                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOSE HONORES PLAZA            |           |                |        | 17             | CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE | 09-0595560.                             |            |                    |        |       |       |           |                 |     |    |       |     |
| 18                               | PERSONAL EMPLEADO              | 20                            | DIRECCION | 1              | 21     | ADMINISTRACION | 2                             | 22                                      | PRODUCCION | ---                | 23     | OTRAS | ---   | 24        | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | OTRAS | --- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              | INGRESOS                                                 |     |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 127'357.658  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | ---          |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 49'186.282   | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 1291'058.916 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 24'425.745   | Exportaciones                                            | 403 | ---          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | ---          |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 51'947.709   | Dividendos percibidos                                    | 405 | ---          |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 944'068.358  | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | ---          |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 48'945.981   | Rentas con impuesto único                                | 407 | ---          |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---          | Otras rentas                                             | 408 | 854'476.231  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | ---          | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 2145'535.147 |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | ---          | COSTO DE VENTAS                                          |     |              |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | ---          |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | ---          | Compra de productos terminados                           | 502 | ---          |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 1'340.814    | Importaciones de productos terminados                    | 503 | ---          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1247'272.547 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | ---          |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | ---          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | ---          | Compras de materia prima                                 | 506 | ---          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | ---          | Importaciones de materia prima                           | 507 | ---          |
| Vehículos                                                          | 153 | ---          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | ---          |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---          | Mano de obra directa                                     | 509 | ---          |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | ---          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | ---          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | ---          | Mano de obra indirecta                                   | 511 | ---          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              | Suministros y materiales                                 | 512 | ---          |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 181 | ---          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | ---          |
| Gastos de organización y constitución                              | 182 | ---          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | ---          |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 183 | ---          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | ---          |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 184 | ---          | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | ---          |
| Otros activos no corrientes                                        | 185 | 39'955.131   | Otros gastos de fabricación                              | 517 | ---          |
| (-) Amortización acumulada                                         | 186 | ---          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | ---          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 189 | 39'955.131   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | ---          |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)                                 | 170 | 1287'227.678 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ---          |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ---          |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 522'247.554  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 760'362.583  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 734'107.112  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |              |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | ---          |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 352.356      | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 134'934.167  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---          | Gastos de gestión                                        | 553 | 39'978.457   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | ---          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 1256'707.022 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 19'181.505   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | ---          |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 537.689      |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | ---          |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---          | Intereses y comisiones                                   | 559 | 606'417.870  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---          | Provisiones deducibles                                   | 560 | ---          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | ---          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 583'571.715  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 1256'707.022 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 1384'621.403 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |              |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 700.000      | Pérdida en venta de activos                              | 571 | ---          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | ---          | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | ---          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 1'351.000    | Otros gastos no operacionales                            | 573 | ---          |
| Reservas                                                           | 304 | ---          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | ---          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | ---          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 551.161      |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 28'118.291   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | ---          |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | ---          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ---          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | ---          |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 351.365      | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 551.161      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 30'520.656   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 82.674       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1287'227.678 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | ---          |
|                                                                    |     |              | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | ---          |
|                                                                    |     |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | ---          |
|                                                                    |     |              | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | ---          |
|                                                                    |     |              | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)                          | 590 | 468.487      |
|                                                                    |     |              | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 117.122      |
|                                                                    |     |              | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 351.365      |
|                                                                    |     |              | IMPUESTO UNICO                                           |     |              |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |            |  |
|----------------------------------------------------|-----|------------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1210854.2  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 93.698     |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 12'108.542 |  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                 |         |                            |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |         | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |
| 704                                                                                                                                                          | ---     | 705                        | ---                         |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |         | TOTAL IMPUESTO (704 + 705) |                             |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | ---     | EJER. IMP. 731             | ---                         |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | ---     | EJER. IMP. 741             | ---                         |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | ---     | EJER. IMP. 751             | ---                         |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |         | (-) TOTAL COMPENSACIONES   |                             |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |         | (-) Anticipos pagados      |                             |
| Firma del contador                                                                                                                                           |         | (-) Impuestos retenidos    |                             |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |         | SALDO A FAVOR              |                             |
| Matr. No. 301                                                                                                                                                |         | IMPUESTO A PAGAR           |                             |
| Efectivo                                                                                                                                                     |         | Intereses                  |                             |
| Cheque No. ---                                                                                                                                               |         | Multas                     |                             |
| Banco                                                                                                                                                        |         | TOTAL PAGADO               |                             |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |         |                            |                             |
| Si. 219.919                                                                                                                                                  | Si. --- | Si. ---                    |                             |