IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2001**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **21216**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **110720761**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Desarrollo Turístico Ecuadoriano S.A.**
 203 EXPEDIENTE: **116-11**

ESTADO DE SITUACIÓN   **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	2.224,78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.307,41
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	104.543,73	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTRAS RENTAS	607	11.112,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	600	15.419,54
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	39.142,95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	145.961,46	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341	2.820,57	SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	63.250,05	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.781,38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	20,58	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	76.831,42	SEGUROS Y REASEGUROS DE IN. MAQUIN. EQUIP.	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	76.831,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	76.831,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11.086,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11.086,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	12,60
OTRAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	11.086,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL DEL ACTIVO	399	233.879,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMISIONES EN VENTAS	758	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y ocasional)	761	
LOCALES	411	228.602,54	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	34,34
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE GESTIÓN	763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	764	156,00
LOCALES	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.602,39
DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.459,44
LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		CUENTAS INCOBRABLES	771	
CON EL IESS	425		BAJA DE INVENTARIOS	772	
CON EMPLEADOS	427		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	104,55	LOCALES	774	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	228.707,14	AL EXTERIOR	775	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	9.770,73
LOCALES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	15.355,53
DEL EXTERIOR	443		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEL EXTERIOR	447		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	15.355,53
LOCALES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 790 > 0	64,31
DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 790 < 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	64,31
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	11.086,44	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	-
PASIVOS CONTINGENTES	498		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	9,64
TOTAL PASIVO	499	228.707,14	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		EN EL PAÍS	808	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	320,00	EN EL EXTERIOR	807	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5,37	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
RESERVA DE CAPITAL	509	4.349,67	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS SUPERAVITS	511		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	302,83	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	64,31	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	54,67
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.172,18	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	233.879,32	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: (0,5% * 818) - 820 = 6,83		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Rocio Zello	NOMBRE: Carolina Jiménez	PAGO PREVIO	901	-	
189 C.I. No. 125470769	199 RUC No. 0116125545037	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	13,66	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERÉS POR MORA	903	1,40	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904	3,20	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	18,26	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Recol. No. -	918 Recol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	922 - - - -	AÑO 923 - - - -	MES 924 - - - -