FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990170061001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Desarrollo Turístico Ecuatoriano (S.A.)** Edificio **21216-74**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	3.934,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	202.353,68	EXPORTACIONES	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	208.607,01	INGRESOS NO OPERACIONALES	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	807	41.197,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	134,03	TOTAL INGRESOS	809	41.197,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	39.142,92	700 COSTOS Y GASTOS		
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	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	254.171,97	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	83.613,76	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.763,74	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.259,45	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	92.938,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	92.938,62	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMISIONES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTOS MERCANTIL	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	18.327,87	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18.327,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	300,00
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	365.430,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	356.166,08	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	170,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.503,01
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	55,00
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	17.076,18
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	4.200,03
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.008,54	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	774	502,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	357.175,42	LOCALES	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	17.171,14
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	41.058,47
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	447	202.530,16	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	41.058,47
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	202.530,16	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL DEL PASIVO	499	359.705,58	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	138,72
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	138,72
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	400,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	818	34,68
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	13,86	(-) ANTICIPO PAGADO	819	7,55
RESERVA DE CAPITAL	509	4.349,67	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	126,48
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	99,35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	380,63	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	138,72	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.732,88	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	365.430,46	PAGO PREVIO	901	-
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 IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Rocio Tello B.</i> FIRMA CONTADOR <i>Wilson Quijme C.</i>			INTERÉS POR MORA	903	-
NOMBRE: ROCIO TELLO B. NOMBRE: WILSON QUIJME C.			MULTAS	904	123,60
C.I. No. 0905470969 RUC No. 0904743747001			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				2003			