DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101

Nº 50 0047019

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990170061001	DESARROLLO TURISTICO ECUATORIANO S.A.	21216-74

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.600,00
CAJA BANCOS	101	20.608,49	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	.001.187,50	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	70.068,33	RESERVA LEGAL	504	99,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	--	RESERVA DE CAPITAL	506	4.399,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	613,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	421,14	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	2.339,73	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	325,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	6.238,28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	733.314,50
[illegible]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	39.142,95			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	--	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	721,29
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	.133.768,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	68.888,70
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
TERRENOS	301	2.820,57	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EDIFICIOS	302	83.763,76	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OBRAS EN PROCESO	303	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
INSTALACIONES	304	--	**TOTAL INGRESOS**	699	69.609,99
MUEBLES Y ENSERES	305	10.763,74	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
[illegible]TIVOS FIJOS TANGIBLES	310	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	14.800,64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	82.547,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	321	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	322	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	712	--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	26.117,44	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	6.692,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	2.866,08
ACTIVOS LARGO PLAZO	380	26.117,44	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	11.564,43
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
[illegible] OTROS	383	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	490.881,49	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	--
[illegible] OTRAS	386	--	COMBUSTIBLES	727	10,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	--	LUBRICANTES	728	--
OTROS ACTIVOS	388	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	[illegible]	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	--
400 PASIVO		1.733.314,50	TRANSPORTE	733	83,29
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	250,29
[illegible] LOCALES	401		GASTOS DE VIAJE	735	7.078,00
[illegible] DEL EXTERIOR	402	159.539,68	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	1.396,43
[illegible] LOCALES	403	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	3.526,79
[illegible] DEL EXTERIOR	404	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2.507,14
[illegible] LOCALES	405	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	17.268,54
[illegible] DEL EXTERIOR	406	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	10.541,19
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	--
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	2,27	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
[illegible] CON EL IESS	409	125,23	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
[illegible] CON EMPLEADOS	410	--	[illegible] LOCALES	744	--
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	19,12	[illegible] AL EXTERIOR	745	1.786,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	--	[illegible] LOCALES	746	--
PROVISIONES	413	--	[illegible] AL EXTERIOR	747	--
CRÉDITO A MUTUO	414	--	[illegible] LOCALES	748	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	--	[illegible] AL EXTERIOR	749	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		159.686,30	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
[illegible] LOCALES	421		[illegible] LOCALES	751	--
[illegible] DEL EXTERIOR	422	527.490,60	[illegible] DEL EXTERIOR	752	3.538,60
[illegible] LOCALES	423	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--
[illegible] DEL EXTERIOR	424	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
[illegible] LOCALES	425	.039.899,32	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
[illegible] DEL EXTERIOR	426	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	--
[illegible]IENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		69.109,09
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	--
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	500,90
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
PROVISIONES	431	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
CRÉDITO A MUTUO	432	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	--	[illegible] EN EL PAÍS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO		1.567.389,92	[illegible] EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--
480 OTROS PASIVOS		--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.727.076,22	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	500,90
			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
			[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	500,90
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	125,23
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	2.339,73
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	421,14
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	2.635,64
			CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE LA RENTA		--
			ANTICIPO PRÓPIO 0.5 * [illegible] 820 - 822		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		--
			PAGO PREVIO	899	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 899 - 901		--
			INTERESES POR MORA		--
			MULTAS		--
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		139,22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROCIO TELLO B — NOMBRE: WILSON QUIMI C

MEDIANTE CHEQUE DIFERIDO, TRANSFERENCIA DE FONDOS U OTRAS FORMAS DE PAGO: 0992470969 — 0924743747001

MEDIANTE COMPENSACIONES: 139,22

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: --

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE ENTRADA — 8 JUL 2006 — Rocky Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD --	USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº -- REGISTRO OFICIAL Nº --

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD --	USD --

AÑO: -- MES: -- DÍA: --

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 977010 - DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN