FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2003** **100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE** **100 No. Empleados bajo nómina**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0990445133001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EMPRESA TURISTICA PENINSULAR S.A.** **200 EXPEDIENTE 21.882**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	245,51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	342,07		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	587,58	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	6.024,63	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	342	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	734	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	735	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	736	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	366	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.024,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.024,63	OTROS COSTOS	748	-
370 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
	OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
	OTRAS	388	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
OTROS ACTIVOS	394	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.612,21	GASTOS DE VIAJE	766	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
400 PASIVO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
410 PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
	DEL EXTERIOR	413	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
	DEL EXTERIOR	417	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
	DEL EXTERIOR	421	INTERESES Y COMISIONES	775	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	LOCALES	776	-
	CON EL IESS	425	AL EXTERIOR	777	-
	CON EMPLEADOS	427	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	781		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	782		
	DEL EXTERIOR	443	783		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	784		
	DEL EXTERIOR	447	785		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	786		
	DEL EXTERIOR	451	787		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	788		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	789		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	790		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	791		
OTRAS PROVISIONES	458	-	792		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	793		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	794		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL EXTERIOR		807
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
APOSTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
RESERVA LEGAL	507	0,06	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)		810
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	0,45	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA DE CAPITAL	509	0,45	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	6.411,70	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
UTILIDAD POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.612,21	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	6.612,21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO		901
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERESES POR MORA		903
FIRMA CONTADOR			MULTAS		904
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
FIRMA CONTADOR			10,00		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			10,00		
FIRMA CONTADOR			10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	810	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
907	USD	811	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000000074219 10:17:55 - 11-08-2005
 PREIMPRESO:00000000074218-santillany
 STICKER:360550017744 SALINAS
 \$ 10,00 PRODUBANCO-AG. PDBCO EXPRESS SALIN