



DECLARACION DE LA RENTA Y BALANZAS FINANCIERAS UNICO-SOC

No. 0 0047349

¡IMPORTANTE! SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 24168

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990378010001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOC. TURISMO HOTELERIA DEL ECUADOR (TURHO) CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 24168

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 82,870.85		
CAJA, BANCOS	311	10,560.04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4,761.99	INGRESOS EXCENTOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXCENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3,959.74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		10.89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2,139.78	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS		82,881.74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	70.84	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>21,492.39</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	331	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	1,288.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	335	-	DEPRECIACION DE EQUIPO Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	85.84	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>1,202.16</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>1,202.16</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>-</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	SUELDOS, SALARIOS		52,944.66
OTROS ACTIVOS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10,956.14
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		600.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	338 + 369 + 379 + 387	<b>22,694.55</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
LOCALES	412	10,794.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
DEL EXTERIOR	413	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
LOCALES	414	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DEL EXTERIOR	415	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
LOCALES	416	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>-</b>
DEL EXTERIOR	417	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
LOCALES	418	-	SUELDOS, SALARIOS		52,944.66
DEL EXTERIOR	419	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10,956.14
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	166.19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		600.00
CON EL IESS	421	511.96	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
CON EMPLEADOS	422	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	282.23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>11,754.63</b>	COMISIONES EN VENTAS		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		69.15
LOCALES	441	-	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	442	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		2,167.04
LOCALES	443	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		220.71
DEL EXTERIOR	444	-	GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	445	-	GASTOS DE VIAJE		100.13
DEL EXTERIOR	446	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9,470.33
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	166.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		130.00
CON EL IESS	448	511.96	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		9,084.06
CON EMPLEADOS	449	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		85.84
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	282.23	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>11,754.63</b>	CUENTAS INCOBRABLES		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES		3.86
LOCALES	443	-	LOCALES		-
DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR		-
LOCALES	445	8,000.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		796.25
LOCALES	447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>86,708.17</b>
DEL EXTERIOR	448	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CAS POR PAGAR	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>
OTRAS PROVISIONES	452	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	86,708.17
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>8,000.00</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	3,826.43
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	3,826.43
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS		-
OTROS PASIVOS	482	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>	EN EL PAIS		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>19,754.63</b>	EN EL EXTERIOR		-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	15,000.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXCENTAS		-
CORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5,600.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	29.85	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL	505	2,296.24	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	3,826.43
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	16,159.74	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	3,826.43	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>2,939.92</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+508	<b>22,694.55</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
NOMBRE: SRA. MARIA ROMERO BASTI			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
C.I. No. 0904920683			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
NOMBRE: ING. SANDRA LETARDO F.			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
RUC No. 0912232964001			PAGO PREVIO		-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		82.88
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	82.88