



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10032498**

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **24.168**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **0990378010001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SOC. TURISMO Y HOTELERIA DEL ECUADOR (TURHO) S.A.** 203 EXPEDIENTE: **24168**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 130.257,11		
CAJA, BANCOS	311	6.317,23	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	603 EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	44.137,82	604 INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	415,41	606 OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.689,05	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	608 OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	522,64	609 TOTAL INGRESOS		130.257,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	54.082,15	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TIENOS	341	-	717 SUELDOS, SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.989,28	718 MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.409,45	719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	348	-	721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	351	5.331,20	722 GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	652,34	723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	724 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.077,59	725 SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	729 SUELDOS, SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	732 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	378	-	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			737 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	739 OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	740 SUELDOS, SALARIOS		11.451,91
OTRAS	391	-	741 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.920,67
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	742 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.424,39
OTROS ACTIVOS	395	-	743 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	744 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	399	63.159,74	745 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	746 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			747 COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			748 PROMOCION Y PUBLICIDAD		512,50
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	25.377,62	749 COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	413	-	750 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
PROVEEDORES	415	-	751 SUMINISTROS Y MATERIALES		134,40
DEL EXTERIOR	417	-	752 GASTOS DE GESTION		
PREMIUM DE RECURSOS ACCIONARIOS Y DEPOSITARIOS	419	-	753 GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	421	-	754 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		12.623,49
OBLIGACIONES	423	218,11	755 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	512,84	756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		15.309,79
CON EL IESS	427	-	757 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		434,48
CON EMPLEADOS	429	-	758 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	332,81	759 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	760 CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	26.441,38	761 BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			762 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	763 INTERESES Y COMISIONES		32,00
DEL EXTERIOR	443	-	764 LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	765 AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	447	-	766 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONARIOS Y CASA MATRIZ	449	11.000,00	767 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		73.345,79
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		125.189,42
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	783 TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	125.189,42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	11.000,00	784 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	5.067,69
TOTAL PASIVO	465	37.441,38	785 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
PASIVOS CONTINGENTES	466	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.067,69
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	15.000,00	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		760,15
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	5.600,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	300,93	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	509	2.296,24	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS SUPERAVITS	511	-	EN EL PAIS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.439,67	EN EL EXTERIOR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.986,17	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	5.067,69	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRASADOS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	25.718,36	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	63.159,74	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	4.307,54
NOMBRE: Sra. Ma. Fernanda Romero NOMBRE: Ing. Sandra Litardo			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
C.I. No. 0904920683 RUC No. 0912232964001			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	4.307,54
MEDIANTE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.076,89
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) ANTICIPO PAGADO		451,80
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	625,09
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	538,45
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	625,09
			INTERES POR MORA	902	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	625,09

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 221				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				RES 924			
				DIA 925			