

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
 RESOLUCION Nº 0064

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

No. **10015254**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **10038569**

2745

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **099114332501** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPAÑIA DE INVERSIONES TURISTICAS S.A.** 209 EXPEDIENTE: **2745-02**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	151.187,35		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		604	28.524,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		606	7.344,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		607	21.412,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		608	19.251,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	151.187,35			
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	1.248,74		711	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	11.265,30		712	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8,52		713	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		714	
VEHICULOS	349	-		715	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		716	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.764,00		717	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		718	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.858,48		719	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		720	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		721	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	5.858,48		722	
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		723	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		724	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		725	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		726	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		727	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.858,48		728	
380 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		729	
OTROS	383	-		730	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		731	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		732	
OTRAS	389	214.409,68		733	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		734	
OTROS ACTIVOS	393	-		735	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	214.409,68		736	
TOTAL DEL ACTIVO	399	371.455,51		737	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		738	
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		739	
DEL EXTERIOR	413	-		740	
LOCALES	415	-		741	
DEL EXTERIOR	417	-		742	
				743	
				744	
				745	
				746	
				747	
				748	
				749	
				750	
				751	
				752	
				753	
				754	
				755	
				756	
				757	
				758	
				759	
				760	
				761	
				762	
				763	
				764	
				765	
				766	
				767	
				768	
				769	
				770	
				771	
				772	
				773	
				774	
				775	
				776	
				777	
				778	
				779	
				780	
				781	
				782	
				783	
				784	
				785	
				786	
				787	
				788	
				789	
				790	
				791	
				792	
				793	
				794	
				795	
				796	
				797	
				798	
				799	
				800	

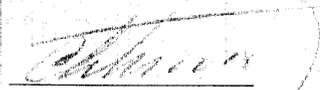
15 APR 2004

540,00

16,29

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR		453	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES		459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CUENTES		471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES		498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL		509	= UTILIDAD GRAVABLE	801-812-813 < 0
OTROS SUPERAVITS		511	= PERDIDA	801-812-813 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR: 

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897

NOMBRE: <i>Unión de Comerciantes</i>		NOMBRE: <i>Torres Real</i>		PAGO PREVIO	901
198 C.I. No. <i>115203</i>	199 RUC No. <i>115203</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	<i>3.475.57</i>	INTERES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO A LA RENTA Y P...