

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0042254	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2003		104 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0130170144001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RESORTMAGEN CTA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 32095	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		801			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAPPA 12% y 14%			
311 18.341,73		802 300.709,50			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORACIONES			
312 7.012,95		803			
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES			
313		804 1.002,93			
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		805			
314		806 178,63			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL INGRESOS			
315		807			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)		808			
316 50,84		700 COSTOS Y GASTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)		710 COSTO DE VENTAS			
317 4.102,50		711			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		712			
318		713			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		714			
319		715			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		716			
320		717			
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN		718			
321		719			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		720			
322		721			
OTROS REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		722			
323		723			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		724			
324 29.508,02		725			
340 ACTIVO FIJO		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		731			
TERMINOS		732			
341		733			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		734			
342		735			
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		736			
343 706.998,00		737			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		738			
344 3.413,76		739			
VEHICULOS		740			
345		741			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		742			
346		743			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		744			
347		745			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		746			
348		747			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		748			
349 497.091,92		749			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		751			
350		752			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		753			
351		754			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		755			
352		756			
TOTAL ACTIVO FIJO		757			
353 497.091,92		758			
370 ACTIVO DIFERIDO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		761			
371		762			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		763			
372		764			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		765			
373		766			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		767			
374		768			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		769			
375		770			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		771			
376		772			
380 OTROS ACTIVOS		773			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		774			
381		775			
CUENTAS RELACIONADAS		776			
382		777			
OTROS		778			
383		779			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		780			
384		781			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		782			
385		783			
OTRAS		784			
386		785			
GASTOS ANTICIPADOS		786			
387		787			
OTROS ACTIVOS		788			
388		789			
TOTAL OTROS ACTIVOS		790			
389 1.482,63		791			
TOTAL DEL ACTIVO		792			
390 328.082,57		793			
400 PASIVO		794			
410 PASIVO CORRIENTE		795			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		796			
411		797			
LOCALES		798			
412		799			
DEL EXTERIOR		800			
413		801			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		802			
414		803			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ		804			
415		805			
DEL EXTERIOR		806			
416		807			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		808			
417		809			
CON EL ISS		810			
418		811			
CON EMPLEADOS		812			
419		813			
PROVISIONES A LARGO PLAZO		814			
420		815			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		816			
421		817			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		818			
422 115.453,31		819			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		820			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		821			
441		822			
LOCALES		823			
442		824			
DEL EXTERIOR		825			
443		826			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		827			
444		828			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ		829			
445		830			
DEL EXTERIOR		831			
446		832			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		833			
447		834			
CON EL ISS		835			
448		836			
CON EMPLEADOS		837			
449		838			
PROVISIONES A LARGO PLAZO		839			
450		840			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		841			
451		842			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		843			
452 43.198,00		844			
470 PASIVO DIFERIDO		845			
ANTICIP. CLIENTES		846			
471		847			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		848			
472		849			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		850			
473		851			
480 OTROS PASIVOS		852			
INGRESOS ANTICIPADOS		853			
481		854			
OTROS PASIVOS		855			
482		856			
TOTAL OTROS PASIVOS		857			
483		858			
TOTAL DEL PASIVO		859			
484 358.651,31		860			
500 PATRIMONIO NETO		861			
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO		862			
501		863			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN GERENCIA		864			
502		865			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		866			
503		867			
RESERVA (JUBIL., FACULTAD, ESTADUTARIA)		868			
504		869			
RESERVA DE CAPITAL		870			
505		871			
OTROS SUPERÁVITE		872			
506		873			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		874			
507		875			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		876			
508		877			
TOTAL PATRIMONIO NETO		878			
509 21.997,88		879			
520 PATRIMONIO BRUTO		880			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		881			
510 328.082,57		882			
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 86)		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Representante Legal		Firma Contador			
Nombre: Pedro León T.		Nombre: Olga Ochoa V.			
RUC: 0100959584		RUC: 010246195001			
Mediante Cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago		Mediante Cheque, Débito Bancario, Efectivo u otras formas de pago			
Mediante Compensaciones		Mediante Compensaciones			
Mediante Notas de Crédito		Mediante Notas de Crédito			
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO			
511 1.396,97		512 1.396,97			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
513		514			
515		516			
517		518			
519		520			
521		522			
523		524			
525		526			
527		528			
529		530			
531		532			
533		534			
535		536			
537		538			
539		540			
541		542			
543		544			
545		546			
547		548			
549		550			
551		552			
553		554			
555		556			
557		558			
559		560			
561		562			
563		564			
565		566			
567		568			
569		570			
571		572			
573		574			
575		576			
577		578			
579		580			
581		582			
583		584			
585		586			
587		588			
589		590			
591		592			
593		594			
595		596			
597		598			
599		600			
601		602			
603		604			
605		606			
607		608			
609		610			
611		612			
613		614			
615		616			
617		618			
619		620			
621		622			
623		624			
625		626			
627		628			
629		630			
631		632			
633		634			
635		636			
637		638			
639		640			
641		642			
643		644			
645		646			
647		648			
649		650			
651		652			
653		654			
655		656			
657		658			
659		660			
661		662			
663		664			
665		666			
667		668			
669		670			
671		672			
673		674			
675		676			
677		678			
679		680			
681		682			
683		684			
685		686			
687		688			
689		690			
691		692			
693		694			
695		696			
697		698			
699		700			
701		702			
703		704			
705		706			
707		708			
709		710			
711		712			
713		714			
715		716			
717		718			
719		720			
721		722			
723		724			
725		726			
727		728			
729		730			
731		732			
733		734			
735		736			
737		738			
739		740			
741		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			
801		802			
803		804			
805		806			
807		808			
809		810			
811		812			
813		814			
815		816			
817		818			
819		820			
821		822			
823		824			
825		826			
827		828			
829		830			
831		832			
833		834			
835		836			
837		838			
839		840			
841		842			
843		844			
845		846			
847		848			
849		850			
851		852			
853		854			
855		856			
857		858			
859		860			
861		862			
863		864			
865		866			
867		868			
869		870			
871		872			
873		874			
875		876			
877		878			
879		880			
881		882			
883		884			
885		886			
887		888			
889		890			
891		892			
893		894			
895		896			
897		898			
899		900			
901		902			
903		904			
905		906			
907		908			
909		910			
911		912			
913		914			
915		916			
917		918			
919		920			
921		922			
923		924			
925		926			
927		928			
929		930			
931		932			
933		934			
935		936			
937		938			
939		940			
941		942			
943		944			
945		946			
947		948			
949		950			
951		952			
953		954			
955		956			
957		958			
959		960			
961		962			