[illegible] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
[illegible] INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
[illegible] SOCIEDADES

No. 0015137

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | — | 24 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1790118210001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Hermelas / Negocios Turísticos Productivos S.A. — EXPEDIENTE: 34035

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 8869,81 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 53.684,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 538,41 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1.252,42 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 5.380,04 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 3.504,41 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 2.532,70 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 4.696,96 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 84.781,93 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 25.919,24 |
| EDIFICIOS | 500.374,33 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 92.490,94 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 5.980,85 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 2.848,82 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 283.340,44 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 345.643,64 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 345.643,64 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 37.191,59 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 20.707,33 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 16.484,26 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | — |
| OTROS | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| INVERSIONES EN PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| OTRAS | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | — |
| OTROS ACTIVOS | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 446.909,83 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | — |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| PROVEEDORES — LOCALES | 7.642,50 |
| DEL EXTERIOR | — |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES — LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 9.455,83 |
| CON EL IESS | 1.284,89 |
| CON EMPLEADOS | 15.537,62 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 18902,96 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 51823,80 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| PROVEEDORES — LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| OBLIGACIONES — LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| OTRAS PROVISIONES | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | 880,00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 880,00 |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS PASIVOS | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 438 + 469 + 479 + 489 | 52.703,80 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 400.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| RESERVA LEGAL | 3.243,20 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 16.415,76 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 1.023,51 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 59.458,75 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 30.939,29 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 392.206,03 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+549 | 446.909,83 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hernán Dávalos Pérezón — C.I. No. 1706719019-3
NOMBRE: Jessica Lucía Hernández — RUC No. 1708229527001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 4534,32
MEDIANTE COMPENSACIONES: —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 269.521,52 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 1.400,97 |
| EXPORTACIONES NETAS | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | 11,98 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 362.934,47 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 3.257,94 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 47.534,02 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 3.504,41 |
| MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 841,19 |
| **720 GASTOS DE VENTAS** — SUELDOS Y SALARIOS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,43 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | — |
| OTROS COSTOS | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 48389,12 |
| **730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 63502,24 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 41.083,98 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 15891,60 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 1.484,85 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2.612,80 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 5.512,22 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 43.813,78 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 209,54 |
| GASTOS DE VIAJE | 2.662,43 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 33.858,09 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 4796,38 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 39303,90 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 233,13 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 878,26 |
| AL EXTERIOR | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 13.993,20 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 269.788,40 |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 748 + 770 + 750 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 706 > 0 | 44856,90 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 706 < 0 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 44856,90 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 6728,54 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | — |
| EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| (-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 9.532,09 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0 | 28.596,27 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=0 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 28.596,27 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 7.149,06 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 2.614,34 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | — |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 4.534,72 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO PARA EL AÑO SIGUIENTE | — |
| ANTICIPO MÍNIMO AÑO (0,5 818) - 820 | 960,19 |
| **(-) VALORES A PAGAR POR CUENTA DE PAGO** | |
| SALDO PREVIO | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 4.534,72 |
| MULTAS | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 4.534,72 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — AÑO — — — MES — — DÍA — —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. No. — | Resol. No. — |
| USD — | USD — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABO S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
[illegible] REGISTRO DE SOCIEDADES