

| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES | | No. 0126096 | |
|---|------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------------|
| FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 178 0094 | | IMPORTEANTE: VANCE LEEB INSTRUCCIONES AL REVERSO | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | AÑO 2003 | | NO FORMULARIO QUE SE RECIBIERA | |
| RUC: 0197712392007 | | NÚMERO SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSORCIO OCEANETROS TURÍSTICOS S.P.A. | | EXERCICIO: 2003 | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 | | |
| 311 CASH, BANCOS | 311 | \$3,313.29 | 602 VENTAS NETAS GRUAVAS CON TAPPA 12% y 14% | 602 | |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | 603 VENTAS NETAS GRUAVAS CON TAPPA GENRO | 603 | |
| 313 CITA Y VOCE POR OTRAS CUENTAS NO RELACIONADAS | 313 | | 604 EXPORTACIONES | 604 | |
| 314 PROVISION OTRAS RELACIONADAS | 314 | | 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | |
| 315 CITA Y VOCE POR OTRAS CUENTAS RELACIONADAS | 315 | | 606 OTROS INGRESOS EVENTOS | 606 | |
| 316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 316 | \$77.92 | 607 REINVERSIONES FINANCIERAS | 607 | |
| 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA) | 317 | | 608 OTROS INGRESOS | 608 | |
| 318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 318 | | 609 TOTAL INGRESOS | 609 | |
| 319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 319 | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 320 | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| 321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 321 | | 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| 322 MERCADERIA EN TRANSITO | 322 | | 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| 323 INVENTARIO REPEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 323 | | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| 324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 324 | \$3,391.11 | 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 329 | | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| 340 ACTIVO FIJO | 340 | | 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE | 350 | | 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| 351 TERRENIOS | 351 | | 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| 352 EDIFICIOS E INSTALACIONES | 352 | | 719 SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| 353 MAQUINARIAS, VEHICULOS, ENFERES Y OMBROS | 353 | | 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| 354 EQUIPO DE COMPUTACION | 354 | | 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| 355 VEHICULOS | 355 | | 722 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| 356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 356 | | 723 GASTOS DE FABRICACION | 723 | |
| 357 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 357 | | 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | |
| 358 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 358 | | 725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 366 | | 726 SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 367 | | 727 SEGUROS Y SALICUOS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y salicuos) | 727 | |
| 368 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 368 | | 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | |
| 369 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 369 | | 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | | 730 SUELDOS Y SALARIOS | 730 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | | 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | 370 | | 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION | 371 | | 733 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | |
| 372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 372 | | 734 COMERCIALES | 734 | |
| 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO | 373 | | 735 APRENDIZAJE MERCANTIL | 735 | |
| 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | | 736 AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | |
| 375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | | 737 AJUSTAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | | 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | |
| 380 OTROS ACTIVOS | 380 | | 739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | |
| 381 CURSOS Y VOCE POR OTRAS CUENTAS A LARGO PLAZO | 381 | | 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | |
| 382 OTROS | 382 | | 741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | |
| 383 (1) PROVISIONES INCORRIBLES | 383 | | 742 OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | |
| 384 INVERSIONES A LARGO PLAZO | 384 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 748 | |
| 385 OTROS | 385 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| 386 GASTOS ANTERIORS | 386 | | 751 SUELDOS, SALARIOS | 751 | |
| 387 OTROS ACTIVOS | 387 | | 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 387 | | 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | \$5,294.11 | 754 HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 329 | | 755 APRENDIZAJE MERCANTIL | 755 | |
| 400 PASIVO | 400 | | 756 AMORTIZACION DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | 410 | | 757 AJUSTAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | |
| 411 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | | 758 PROMOCION Y PUBLICIDAD | 758 | |
| 412 DEL EXTERIOR | 412 | | 759 COMISISTES | 759 | |
| 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 | | 760 SEGUROS Y RESERVIAS (primas y salicuos) | 760 | |
| 414 DEL EXTERIOR | 414 | | 761 SUMINISTROS Y MATERIALES | 761 | \$386.34 |
| 415 PRESTAMOS DE BIENES MOBILIARIOS ACCIONISTAS Y OTRAS ENTES | 415 | \$3,000.00 | 762 GASTOS DE GESTION | 762 | \$10.12 |
| 416 DEL EXTERIOR | 416 | | 763 GASTOS DE OMBRE | 763 | \$6.46 |
| 417 CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | | 764 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 764 | \$407.78 |
| 418 CON EL ESS | 418 | | 765 NOTARIES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 765 | |
| 419 CON EMPLEADOS | 419 | | 766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 766 | \$189.94 |
| 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | | 767 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 767 | |
| 421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | \$3,000.00 | 768 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 768 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 429 | | 769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 769 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | 440 | | 770 CUENTAS INCORRIBLES | 770 | |
| 441 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | | 771 SALDO DE DEUDOR | 771 | |
| 442 DEL EXTERIOR | 442 | | 772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO | 772 | |
| 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 443 | | 773 INTERESES Y OMBRES | 773 | |
| 444 DEL EXTERIOR | 444 | | 774 GASTO PROVISIONES DEBEVIBLES | 774 | |
| 445 PRESTAMOS DE BIENES MOBILIARIOS ACCIONISTAS Y OTRAS ENTES | 445 | | 775 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 775 | |
| 446 DEL EXTERIOR | 446 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | \$1,208.89 |
| 447 HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 448 OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | | 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| 449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | | 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| 450 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 450 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 786 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 459 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 794 + 779 + 786 | \$1,208.89 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | 470 | | 795 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 795 | 699 - 799 = 0 |
| 471 ANTIPO CLIENTES | 471 | | 796 PERDIDA DEL EJERCICIO | 796 | 699 - 799 = 0 |
| 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | | 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | 699 - 799 = 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | 480 | | 802 PERDIDA DEL EJERCICIO | 802 | \$1,208.89 |
| 481 INGRESOS ANTERIORS | 481 | | 803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | |
| 482 OTROS PASIVOS | 482 | | 804 (2) 10% INGRESOS REINVERTIDOS EVENTOS | 804 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | | 805 (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS | 805 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | | 806 (4) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS | 806 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | 500 | | 807 (5) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTROS RENTAS EVENTOS | 807 | |
| 501 CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO | 501 | \$1,600.00 | 808 (6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORS | 808 | |
| 502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | | 809 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 809 | |
| 503 REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | | 810 OTROS DEDUCCIONES | 810 | |
| 504 RESERVA ELEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA | 504 | | 811 = UTILIDAD GRUAVABLE 80 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 | 811 | |
| 505 RESERVA DE CAPITAL | 505 | | 812 = PERDIDA 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 812 | \$1,208.89 |
| 506 OTROS RESERVAS | 506 | | 813 UTILIDAD GRUAVABLE | 813 | |
| 507 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORS | 507 | | 814 = RESERVA Y CAPITALIZACION | 814 | |
| 508 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 508 | \$1,208.89 | 815 SALDO UTILIDAD GRUAVABLE | 815 | 814 - 814 |
| 509 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO | 509 | \$1,208.89 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 | \$3,391.11 | 816 ANTICIPO PAGADO | 816 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 489 + 509 | \$5,294.11 | 817 RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. 46, Ley 96) | | | 818 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 818 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | 819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 819 | 820 - 821 - 821 = 0 |
| FIRMA CONTADOR | | | 820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 820 | 818 - 819 - 820 - 821 = 0 |
| NOMBRE: VANCE LEEB | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| NÚMERO: 00014024533048 | | | ANTICIPO PRECISO AÑO (0.5 * 818 - 820) | | |
| CÓDIGO: 01024533048 | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| NOMBRE: VANCE LEEB, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | | | PAGO PREVISTO | | |
| NÚMERO: 00014024533048 | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| CÓDIGO: 01024533048 | | | INTERESES POR MOROS | | |
| NOMBRE: VANCE LEEB, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | | | MULTAS | | |
| NÚMERO: 00014024533048 | | | TOTAL PAGADO | | |
| CÓDIGO: 01024533048 | | | 820 + 823 + 924 | | |

28 ABR 2003
 Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías