

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 IMPORTANTE: MIRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990713626001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Ecuatoriano-Española de Turismo S. A. 203 EXPEDIENTE 41822-84

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	41,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-		TOTAL INGRESOS	609
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTRA. JORNOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	332,792.27		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantías)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	332,792.27	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	363	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734
GAB. ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOCB. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
OTROS	383	600.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	600.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
TOTAL DEL ACTIVO	399	333,433.77	COMISIONES EN VENTAS	758	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
LOCALES	411	58,893.48	GASTOS DE GESTIÓN	763	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	
INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
PRÉSTAMOS DE SUJORNIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES	771	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AL EXTERIOR	775
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	58,893.48	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 784 > 0	
PRÉSTAMOS DE SUJORNIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 784 < 0	
LOCALES	449	283,656.50	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 788	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EL PAIS	802	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	
TOTAL PASIVO	467	283,656.50	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	806	
PASIVOS CONTINGENTES	469	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	807	
600 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	800.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	-	= UTILIDAD GRAVABLE	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	-	= PÉRDIDA	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	607	0.83	UTILIDAD CAMPO 814	transferir campo 814	
RESERVA DE CAPITAL	609	880.35	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	
OTRAS RESERVAS	611	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	17,688.79	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	28,486.18	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	467 + 619	333,433.77	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Narciso Sotomayor S. FIRMA CONTADOR: Ana Sotomayor S. NOMBRE: Narciso Sotomayor S. NOMBRE: Ana Sotomayor S. C.I. No.: 0906966254 RUC No.: 0017302101

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES