DE OFPSETEC S.A.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 10035109

IMPORTANTE: llenese usar INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
103 EXPEDIENTE	48023

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790150114001 — 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HOTEL MONTECARLO S.A. HOMONSA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	233,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	851,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.392,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	114,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	4.591,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	85.704,81
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	100.733,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	42.137,67
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.134,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	70.339,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	119.814,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	119.814,87
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 353 + 359 + 367	368	124.155,92
ACTIVOS CONTINGENTES	369	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	370	3.500,00
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	371	-
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	372	-
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	373	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	374	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	375	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	377	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	378	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	3.893,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	7.393,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	382	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	383	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	384	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	385	-
HIPOTECAS POR PAGAR — LOCALES	386	-
HIPOTECAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	387	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	388	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	389	-
OTRAS PROVISIONES	390	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	391	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	393	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	-
OTROS PASIVOS	397	-
TOTAL OTROS PASIVOS	398	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	399	7.393,17
PASIVOS CONTINGENTES	400	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	401	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	402	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	403	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	404	563,80
RESERVA DE CAPITAL	405	74.165,54
OTROS SUPERAVITS	406	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407	40.833,11
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	408	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	409	19.881,93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	410	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	411	116.762,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399+506	412	124.155,92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Pedro Miguel Batallas — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Roberto Andrade — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO LASSERAS — C.I. No. 171605794-6

NOMBRE: ROBERTO ANDRADE — RUC No. 1704260761001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	413	44,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	414	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	415	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	73.857,16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	73.857,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	12.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
COMISIONES EN VENTAS	741	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	-
COMBUSTIBLES	743	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-
GASTOS DE GESTION	746	-
GASTOS DE VIAJE	747	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	1.743,51
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	6.061,02
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-
BAJA DE INVENTARIOS	754	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	-
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	756	-
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	757	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	13.410,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	33.196,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	20.288,66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	20.288,66
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 788	764	53.973,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	765	19.881,93
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	766	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	767	19.881,93
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	768	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769	2.982,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	770	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	771	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	772	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	773	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 4 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	774	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	775	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	776	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	777	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	778	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779	779	-
= **PERDIDA** 767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779	780	-
SI HUBO PERDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	781	-
SI HUBO PERDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 779-816	782	16.899,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (779 * 15%) + (817 * 25%)	783	4.824,91
(-) ANTICIPO PAGADO	784	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	785	4.181,71
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	786	-
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	787	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	788	43,20
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (0.5 * 819) - 820	789	-
900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 788 - 901	902	43,20
INTERES POR MORA	903	0,43
MULTAS	904	1,29
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	905	44,92

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

416 N/C No. -	417 N/C No. -	418 N/C No. -	419 N/C No. -
420 USD -	421 USD -	422 USD -	423 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

424 Resol. No. -	425 Resol. No. -	426 Resol. No. -
427 USD -	428 USD -	429 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 430 REGISTRO OFICIAL No. — 431 AÑO — 432 MES — 433 DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFPSETEC S.A. R.U.C. 1790145749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
50 - 04

RP 50 DMDURAN 231 PS IP RP-UR 1090105449001 35109 44.92 $ 44.92 $ USD
2004-05-19 13:30:29 C CONSEC.100500116600 NO. 100500116600