

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO NETO
 DEL EJERCICIO 2001
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990173095001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DESARROLLO TURISTICO PENINSULAR S.A. EXPEDIENTE 5154-13

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS 311 222,57
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -
 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 -
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 7,19

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -
 MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 229,76

340 ACTIVO FIJO
 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 6.320,30
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -
 EQUIPO DE COMPUTACION 347 -
 VEHICULOS 349 -
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 6.320,30
 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -
 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -
 TOTAL ACTIVO FIJO 369 6.320,30

370 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -
 SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -
 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

380 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -
 OTROS 383 -
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -
 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -
 OTRAS 389 -
 GASTOS ANTICIPADOS 391 -
 OTROS ACTIVOS 393 -
 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -
 TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 6.550,06
 ACTIVOS CONTINGENTES 398 -

400 PASIVO
 410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -
 DEL EXTERIOR 413 -
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -
 DEL EXTERIOR 417 -
 OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -
 DEL EXTERIOR 421 -
 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -
 CON EL IESS 425 -
 CON EMPLEADOS 427 -
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -
 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -

440 PASIVO A LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -
 DEL EXTERIOR 443 -
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -
 DEL EXTERIOR 447 -
 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -
 DEL EXTERIOR 451 -
 HIPOTECAS POR PAGAR 453 -
 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -
 OTRAS PROVISIONES 459 -
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -
 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -

470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
 OTROS PASIVOS 483 -
 TOTAL OTROS PASIVOS 485 -
 TOTAL DEL PASIVO 489 439 + 469 + 479 + 489 6.550,06
 PASIVOS CONTINGENTES 496 -

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -
 APOYO DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 43,09
 RESERVA DE CAPITAL 509 5.716,97
 OTROS SUPERAVITS 511 -
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -
 TOTAL PATRIMONIO NETO 526 6.550,06
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 528 499 + 528 6.550,06

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GONDO FLORES NOMBRE: Julieta Alvarez
 C.I. No. 090889106-2 RUC No. 09994433001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MED. NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24530 10:05:56 04/23/2002 0 1 Jdiza
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. : 37-001-073974-3
 U.S. NO BANCO BOLIVARIANO