

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0909172095001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DESARROLLO TURISTICO PENINSULAR S.A.** 203 EXPEDIENTE **5056-02**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	222,57	601	--		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	602	--		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--	603	--		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	604	--		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--	605	--		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	606	--		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	607	--		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7,19	609	--		
TANGIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	711	--		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	712	--		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	713	--		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	714	--		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	715	--		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	229,76	716	--		
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	6.320,30	711	--			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	712	--			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	713	--			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	714	--			
VEHÍCULOS	349	--	715	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	716	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	717	--			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	718	--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.320,30	719	--			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				700 COSTOS Y GASTOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	720	--			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	721	--			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	722	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	723	--			
370 ACTIVO DIFERIDO				700 COSTOS Y GASTOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	724	--			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	725	--			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	726	--			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	727	--			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	728	--			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	729	--			
380 OTROS ACTIVOS				700 COSTOS Y GASTOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	730	--			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	731	--			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	732	--			
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	733	--			
OTROS ACTIVOS	393	--	734	--			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	735	--			
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.320,30	736	--			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	737	--			
400 PASIVO				700 COSTOS Y GASTOS			
410 PASIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	738	--			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	739	--			
OBLIGACIONES	423	--	740	--			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	741	--			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	742	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	743	--			
440 PASIVO LARGO PLAZO				700 COSTOS Y GASTOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	744	--			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	745	--			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	746	--			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	747	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	748	--			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	749	--			
OTRAS PROVISIONES	459	--	750	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	751	--			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	752	--			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	--	753	--			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	754	--			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	755	--			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	756	--			
480 OTROS PASIVOS				700 COSTOS Y GASTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	757	--			
OTROS PASIVOS	483	--	758	--			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	759	--			
TOTAL DEL PASIVO	499	--	760	--			
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	761	--			
500 PATRIMONIO NETO				700 COSTOS Y GASTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	762	--			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	763	--			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	764	--			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	43,00	765	--			
RESERVA DE CAPITAL	509	5.706,97	766	--			
OTROS SUPERÁVITS	511	--	767	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	6.550,06	768	--			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6.550,06	769	--			

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **QUILDO ADIM BOSCHETTI** FIRMA CONTADOR: **JULIETA ALVAREZ P.**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198	C.I. No.	199	RUC No.
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	MEDIANTE COMPENSACIONES
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902	TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN.