IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

10030166

IMPORTANTE: DIRIJASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791326055001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PARADEROS TURISTICOS "PARUTEC" — EXPEDIENTE: 53826

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	4.362,02	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.345,03	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.625,42	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.157,28	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.059,75	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	691.305,84	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24.086,69	
EQUIPO DE COMPUTACION	999,05	
VEHICULOS	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5.239,52	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(226.013,32)	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	493.617,98	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	493.617,98	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	---	
OTROS	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	
OTRAS	---	
GASTOS ANTICIPADOS	---	
OTROS ACTIVOS	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 + 387	511.677,73	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	53.728,07	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
DOBLE ADM. TRIBUTARIA	1.089,75	
CON EL IESS	1.002,07	
CON EMPLEADOS	475,40	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	106.800,04	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	163.105,83	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	72.241,24	
DEL EXTERIOR	---	
LOCALES	---	
DEL EXTERIOR	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	
OTRAS PROVISIONES	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	72.241,24	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	---	
OTROS PASIVOS	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	235.347,97	
PASIVOS CONTINGENTES	---	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	96,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	28.594,00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	
RESERVA DE CAPITAL	283.711,76	
OTROS SUPERAVITS	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar cámpo 707	---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 708	(36.072,00)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	276.329,76	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596	511.677,73	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	113.338,27	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.723,76	
EXPORTACIONES	---	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---	
OTROS INGRESOS EXENTOS	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,89	
OTRAS RENTAS	221,44	
TOTAL INGRESOS	115.286,36	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	
SUELDOS Y SALARIOS	---	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
GASTOS DE FABRICACION	---	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
SUMINISTROS Y MATERIALES	---	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones)	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	
SUELDOS Y SALARIOS	---	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
COMBUSTIBLES	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	
OTROS COSTOS DE VENTAS	---	
TOTAL COSTO DE VENTAS	---	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	25.242,15	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.602,72	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10.140,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
COMISIONES EN VENTAS	---	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.031,00	
COMBUSTIBLES	386,00	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	1.727,12	
SUMINISTROS Y MATERIALES	16.015,67	
GASTOS DE GESTION	864,00	
GASTOS DE VIAJE	4.280,34	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.436,53	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.309,59	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	38.715,77	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	
CUENTAS INCOBRABLES	---	
BAJA DE INVENTARIOS	---	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
LOCALES	22.871,30	
AL EXTERIOR	---	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.536,17	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	151.358,36	
780 GASTOS NO OPERACIONALES	---	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	---	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	(36.072,00)	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	---	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	(36.072,00)	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	
EN EL PAIS	8.533,23	
EN EL EXTERIOR	---	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	---	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	(27.538,77)	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	---	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	---	
(-) ANTICIPO PAGADO	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	(622,69)	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	(622,69)	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	---	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---	
INTERES POR MORA	---	
MULTAS	---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---	

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

PARADEROS TURISTICOS "PARUTEC" — MARGOTH QUINTEROS — Gral. Villamil 464 — Telf.: 583-[illegible] / 687 [illegible] — MACHALA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GEORGE FLETCHER — NOMBRE: MARGOTH QUINTEROS — RUC No. 1703034106001

C.C. No. .0377609

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO ---

MEDIANTE COMPENSACIONES ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO ---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	Resol. No. ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 13 ABR. 2004 Juan Carlos Ponce

BANCO DEL PACIFICO 26/MAR/2004 NO: 001-003-0061632
30 - 020 - 014558 - 1
VALOR 15,0,00** [illegible]