ECUATEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10030225

FORMULARIO 101 — RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: ...61458001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Adm. y Gestión Hotelera ADGESTEL | 203 EXPEDIENTE: 54686

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Campo	Valor
...IENTE		
	311	2.272,97
...FINANCIERAS TEMPORALES	313	-------
...POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-------
...CUENTAS INCOBRABLES	317	-------
...OR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	235,22
...S POR COBRAR	321	-------
...TARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	174,00
...TARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	380,73
...MATERIA PRIMA	327	492,46
...PRODUCTOS EN PROCESO	329	-------
...SUMINISTROS Y MATERIALES	331	704,67
...PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-------
...EN TRANSITO	335	-------
...PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-------
...IENTES	338	7.244,35
...RIENTE	339	11.503,30
...BLE		
	341	-------
...ONES	343	3.822,53
...S, ENSERES Y EQUIPOS	345	50.817,28
...ON	347	462,07
	349	-------
...TANGIBLES	351	-------
...ULADA ACTIVO FIJO	353	10.962,61
...ULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-------
...TANGIBLE	359	44.139,57
...IBLE		
...RECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-------
...UMULADAS	363	-------
...INTANGIBLE	365	-------
	369	44.139,57
...O		
...ON Y CONSTITUCION	371	-------
...ÓN EXPLORACION Y OTROS	373	-------
...RENCIAL CAMBIARIO	375	-------
...OS	377	-------
...ULADA	378	-------
...IDO	379	-------
... CLIENTES RELACIONADOS	381	-------
... OTROS	383	-------
...ABLES	385	-------
... SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-------
... OTRAS	389	-------
	391	-------
	393	-------
...OS	397	-------
339 + 369 + 379 + 397	399	55.643,37
	398	-------
...TE		
... LOCALES	411	417,48
... DEL EXTERIOR	413	-------
... LOCALES	415	-------
... DEL EXTERIOR	417	-------
... LOCALES	419	-------
... DEL EXTERIOR	421	-------
... CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
... CON EL IESS	425	
... CON EMPLEADOS	427	[illegible]
...AZO	429	-------
...PLAZO	431	265,67
...NTE	439	5.691,48
...AZO		
... LOCALES	441	-------
... DEL EXTERIOR	443	-------
... LOCALES	445	11.362,30
... DEL EXTERIOR	447	-------
... LOCALES	449	12.167,59
... DEL EXTERIOR	451	-------
	453	-------
	455	-------
...CION PATRONAL	457	-------
	459	-------
...LAZO	461	-------
...O PLAZO	469	23.529,89
	471	-------
	473	-------
...O	475	-------
	481	-------
	483	-------
	489	-------
439 + 469 + 479 + 489	499	29.221,37
	498	-------
...TO		
...ADO	501	20.230,00
...SADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-------
...ONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-------
...TIVA, ESTATUTARIA)	507	109,20
	509	-------
	511	-------
...ERCICIOS ANTERIORES	513	4.081,90
...EJERCICIOS ANTERIORES	515	-------
trasladar campo 797	517	2.000,90
trasladar campo 798	519	-------
...O	598	26.422,00
...ONIO 499+598	599	55.643,37

...S PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ...UMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

...NTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
...uárez	NOMBRE: Ramiro Guano
...218453	199 RUC No. 1703124055001

Forma de pago	Campo	Valor
...ARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	44,46
	906	-------
...O	907	-------

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	60.518,82
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	550,39
TOTAL INGRESOS	699	61.069,21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1.612,41
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	8.832,39
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1.196,53
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	4.595,35
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2.531,26
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-------
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-------
GASTOS DE FABRICACION	723	-------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-------
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	-------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	6.655,52
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	-------
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-------
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-------
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-------
COMBUSTIBLES	734	1415,45
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-------
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-------
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	24.445,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	8.040,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.327,51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	296,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-------
COMISIONES EN VENTAS	758	69,90
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.893,04
COMBUSTIBLES	760	32,29
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	1.975,02
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.211,48
GASTOS DE GESTION	763	-------
GASTOS DE VIAJE	764	468,28
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	487,15
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	5,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.373,01
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	6.396,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-------
CUENTAS INCOBRABLES	771	-------
BAJA DE INVENTARIOS	772	286,12
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-------
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	3.285,42
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	-------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.485,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	34.622,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	59.068,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.000,90
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2.000,90
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	300,13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	-------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	-------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-------
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-------
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	814	1.700,77
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	-------
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-------
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.700,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	425,19
(-) ANTICIPO PAGADO	819	280,28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	100,45
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	44,46

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

	Campo	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	162,37

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

	Campo	Valor
PAGO PREVIO	901	-------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	44,46
INTERES POR MORA	903	-------
MULTAS	904	-------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	44,46

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---		916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---
911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---		917 USD ---	919 USD ---
921 — — — —	REGISTRO OFICIAL No.	922 — — — — —		AÑO 923 — — — — MES 924 — —	DIA 925 — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ECUATEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION ... 16 ... Ruben Darío ...