SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064

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

No. 200000809

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2001	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990922659001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPORACION TURISTICA RECREACIONAL	203	EXPEDIENTE 55611

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	31.342,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	760.113,69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	129.489,05
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.130,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.899,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	3.289,34
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	----
GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS Y OTROS CORRIENTES	325	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	675.492,21
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	327	488.724,21
INMUEBLES, INSTALACIONES	328	5.603.324,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	636.520,61
EQUIPO DE COMPUTACION	330	31.275,47
VEHICULOS	331	8.655,26
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	----
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	1.190.433,86
AMORTIZACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS ORGANIZACION, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	----
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	----
TOTAL ACTIVO FIJO	339	5.578.066,37
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	----
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	----
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	1.812.594,95
OTROS DIFERIDOS	343	34.310,85
AMORTIZACION ACUMULADA	344	25.076,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	1.821.829,58
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	346	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	347	872.420,06
PROVISIONES INCOBRABLES	348	----
INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	8.601,66
INVERSIONES — OTRAS	350	----
PARTICIPACIONES EN ASOCIADAS	351	9.887,25
OTROS ACTIVOS	352	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	890.908,97
TOTAL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	8.966.297,13
CUENTAS DE CONTINGENTES	355	----
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	356	109.433,78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	357	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	2.843.335,56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	----
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES	360	----
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	361	----
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	50.429,10
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	363	6.533,82
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	364	2.334.843,02
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	5.348.575,28
PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	368	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	369	----
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES	370	1.935.144,64
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	371	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	372	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — DEL EXTERIOR	373	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	374	1.935.144,64
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS A CLIENTES	375	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	376	26.963,74
TOTAL PASIVO DIFERIDO	377	26.963,74
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	378	888.080,82
OTROS PASIVOS	379	----
TOTAL OTROS PASIVOS	380	888.080,82
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	381	8.394.734,53
CUENTAS DE CONTINGENTES	382	----
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	383	630.400,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	384	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	385	8.413,85
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	386	----
AJUSTE DE CAPITAL	387	216.194,23
PRIMA POR EMISION DE PERMUTAS	388	----
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	389	----
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	390	183.185,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	391	----
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	392	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	393	571.562,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	394	8.966.297,13

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

ING. PILAR VARGAS — NOMBRE: C.P.A. ROCIO SANCHEZ

No. 0901988444 — 395 RUC No. 0911436119001

396	CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	----
397	COMPENSACIONES	----
398	NOTAS DE CREDITO	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	369.325,98
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	116.150,23
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	639.863,06
TOTAL INGRESOS	608	1.125.339,27
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	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	141.761,30
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3.289,34
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	32.080,56
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	31.550,60
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
GASTOS DE FABRICACION	723	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	128.124,61
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	47.871,39
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y PROP. (primas y cesiones)	727	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	26.993,01
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	80.431,65
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	730	42.623,89
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	56.519,56
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----
COMBUSTIBLES	734	----
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	743	582.667,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	75.751,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	119.415,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	----
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	6.901,84
COMISIONES EN VENTAS	758	71.246,14
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	----
COMBUSTIBLES	760	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	----
GASTOS DE GESTION	763	----
GASTOS DE VIAJE	764	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	19.038,01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	22.061,12
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	----
CUENTAS INCOBRABLES	771	50.453,00
BAJA DE INVENTARIOS	772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	774	718.887,66
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	51.500,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1.122.087,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	39.134,65
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	39.134,65
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	784	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	----
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	618.550,33
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	----
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	----
(-) 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 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES 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	----
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	815	----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	----
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	----

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	----
INTERES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	No. ----	907	N/C No. ----	908	N/C No. ----	909	N/C No. ----	910	Resol. No. ----	911	Resol. No. ----
912	----	913	USD ----	914	USD ----	915	USD ----	916	USD ----	917	USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

(12 Y 821) LEY No. 918 — REGISTRO OFICIAL No. 919 — AÑO 920 — MES 921 — DIA 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

D POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96