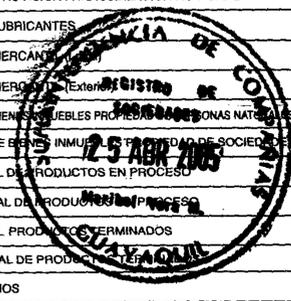


**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0990936366001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TURISTICA HOTELERA E.L.D. S.A.** 203 EXPEDIENTE **55612**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
<b>CAJA BANCOS</b> 311 <b>694,13</b>				<b>602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>			
<b>INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b> 313 <b>-</b>				<b>603 EXPORTACIONES NETAS</b>			
<b>CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS</b> 315 <b>-</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> 317 <b>-</b>							
<b>CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS</b> 318 <b>-</b>							
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b> 321 <b>-</b>							
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b> 323 <b>597,20</b>							
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)</b> 325 <b>45,80</b>				<b>604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>			
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b> 326 <b>-</b>				<b>605 OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 327 <b>-</b>				<b>606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 328 <b>-</b>				<b>607 OTRAS RENTAS</b>			
<b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b> 329 <b>36.584,32</b>				<b>608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>			
<b>ACADERÍA EN TRÁNSITO</b> 330 <b>-</b>				<b>609 TOTAL INGRESOS</b>			
<b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b> 331 <b>-</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 332 <b>-</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
<b>ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 333 <b>-</b>				<b>711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
<b>DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 334 <b>-</b>				<b>712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> 338 <b>-</b>				<b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 <b>37.921,45</b>				<b>714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>TERRENOS</b> 341 <b>1.321,03</b>				<b>717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>EDIFICIOS</b> 343 <b>21.691,14</b>				<b>718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>			
<b>INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</b> 348 <b>21.664,56</b>				<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</b> 347 <b>-</b>				<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 349 <b>-</b>				<b>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b> 351 <b>-</b>				<b>722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b> 353 <b>21.178,81</b>				<b>723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 355 <b>-</b>				<b>724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 <b>23.497,92</b>				<b>725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
<b>MAR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b> 361 <b>-</b>				<b>727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>			
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> 363 <b>-</b>				<b>728 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 368 <b>-</b>				<b>729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones)</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 <b>23.497,92</b>				<b>730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>732 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b> 371 <b>-</b>				<b>733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</b> 372 <b>-</b>				<b>734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
<b>SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> 375 <b>-</b>				<b>735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b> 377 <b>-</b>				<b>736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> 378 <b>-</b>				<b>737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 <b>-</b>				<b>738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
<b>CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>				<b>740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>			
<b>CLIENTES RELACIONADOS</b> 381 <b>-</b>				<b>741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
<b>CLIENTES NO RELACIONADOS</b> 382 <b>-</b>				<b>742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
<b>OTROS</b> 383 <b>-</b>				<b>743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> 385 <b>-</b>				<b>744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				<b>745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
<b>SOCIEDADES RELACIONADAS</b> 387 <b>-</b>				<b>746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
<b>OTRAS</b> 389 <b>-</b>				<b>747 BAJA DE INVENTARIOS</b>			
<b>OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO</b> 393 <b>-</b>				<b>748 OTROS COSTOS</b>			
<b>OTROS ACTIVOS</b> 394 <b>-</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 <b>21.195,09</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397 <b>-</b>				<b>750 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 + 398 + 379 + 397 <b>61.419,37</b>				<b>751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b> 398 <b>-</b>				<b>752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>400 PASIVO</b>				<b>753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>				<b>755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>LOCALES</b> 411 <b>1.635,82</b>				<b>756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>			
<b>DEL EXTERIOR</b> 413 <b>-</b>				<b>757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>			
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>				<b>758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
<b>LOCALES</b> 415 <b>-</b>				<b>759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
<b>DEL EXTERIOR</b> 417 <b>-</b>				<b>760 COMISIONES EN VENTAS</b>			
<b>PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>				<b>761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>			
<b>LOCALES</b> 419 <b>-</b>				<b>762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			
<b>DEL EXTERIOR</b> 421 <b>-</b>				<b>763 SEGUROS Y REASEGUROS ( primas y cesiones)</b>			
<b>OBLIGACIONES</b>				<b>764 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b> 423 <b>1.068,90</b>				<b>765 GASTOS DE GESTIÓN</b>			
<b>CON EL IESS</b> 425 <b>134,79</b>				<b>766 GASTOS DE VIAJE</b>			
<b>CON EMPLEADOS</b> 427 <b>-</b>				<b>767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			
<b>TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES</b> 429 <b>-</b>				<b>768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>			
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b> 429 <b>-</b>				<b>769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b> 431 <b>-</b>				<b>770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 438 <b>2.839,51</b>				<b>771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>			
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>				<b>773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>			
<b>LOCALES</b> 441 <b>35.024,80</b>				<b>774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>			
<b>DEL EXTERIOR</b> 443 <b>-</b>				<b>775 INTERESES Y COMISIONES</b>			
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>				<b>LOCALES</b>			
<b>LOCALES</b> 445 <b>-</b>				<b>776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>			
<b>DEL EXTERIOR</b> 447 <b>-</b>				<b>777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>				<b>778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>LOCALES</b> 449 <b>10.523,60</b>				<b>779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>DEL EXTERIOR</b> 451 <b>-</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES</b> 452 <b>-</b>				<b>781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
<b>HIPOTECAS POR PAGAR</b> 453 <b>-</b>				<b>782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b> 455 <b>-</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>38.228,24</b>			
<b>PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 457 <b>-</b>				<b>783 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0 <b>-</b>			
<b>OTRAS PROVISIONES</b> 460 <b>-</b>				<b>784 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 < 0 <b>13.719,60</b>			
<b>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b> 461 <b>-</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 <b>45.548,40</b>				<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> Trasladar campo 797 <b>-</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> Trasladar campo 798 <b>13.719,60</b>			
<b>ANTICIPO CLIENTES</b> 471 <b>-</b>				<b>803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>			
<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b> 473 <b>-</b>				<b>804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> Trasladar campo 604 <b>-</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 475 <b>-</b>				<b>805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> Trasladar campo 605 <b>-</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>			
<b>INGRESOS ANTICIPADOS</b> 481 <b>-</b>				<b>EN EL PAÍS</b>			
<b>OTROS PASIVOS</b> 483 <b>-</b>				<b>807 EN EL EXTERIOR</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489 <b>-</b>				<b>808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 + 469 + 479 + 489 <b>48.387,91</b>				<b>809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES</b>			
<b>PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b> 498 <b>-</b>				<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)</b>			
<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b> 501 <b>1.000,00</b>				<b>811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>			
<b>(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA</b> 503 <b>-</b>				<b>812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			
<b>APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</b> 505 <b>-</b>				<b>813 (-) OTRAS DEDUCCIONES</b>			
<b>RESERVA LEGAL</b> 507 <b>210,60</b>				<b>814 = UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
<b>RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA</b> 508 <b>-</b>				<b>815 = PÉRDIDA</b> 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>13.719,60</b>			
<b>RESERVA DE CAPITAL</b> 509 <b>33.476,71</b>				<b>816 UTILIDAD CAMPO 814</b>			
<b>RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS</b> 512 <b>-</b>				<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>			
<b>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b> 513 <b>-</b>				<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816</b>			
<b>(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> 515 <b>7.936,25</b>				<b>817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)</b> 517 <b>-</b>				<b>818 (-) ANTICIPO PAGADO</b>			
<b>(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 519 <b>13.719,60</b>				<b>819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598 <b>13.031,46</b>				<b>820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 <b>61.419,37</b>				<b>821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>			
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)</b>				<b>822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 <b>-</b>			
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>				<b>823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 <b>-</b>			
<b>FIRMA CONTADOR</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>NOMBRE: JULIO LOPEZ DAGER</b>				<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820</b>			
<b>C.I. No. 090091544-8</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>RUC No. 0101107746001</b>				<b>PAGO PREVIO</b> 901 <b>-</b>			
<b>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b> 906 <b>-</b>				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901 <b>-</b>			
<b>MEDIANTE COMPENSACIONES</b> 908 <b>-</b>				<b>902 INTERESES POR MORA</b>			
<b>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</b> 907 <b>-</b>				<b>903 MULTAS</b>			
				<b>904 TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 <b>-</b>			



**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
**FIRMA CONTADOR**

**NOMBRE: JULIO LOPEZ DAGER** **NOMBRE: FC. ROSA LLAPA C.**  
**C.I. No. 090091544-8** **RUC No. 0101107746001**  
**MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** 906 **-**  
**MEDIANTE COMPENSACIONES** 908 **-**  
**MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO** 907 **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NC No.	-	-	910	NC No.	-	-
907	USD	-	-	911	USD	-	-
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	-	912	USD	-	-
		-	-	913	USD	-	-
		-	-	914	USD	-	-
		-	-	915	USD	-	-
		-	-	916	USD	-	-
		-	-	917	USD	-	-
		-	-	918	USD	-	-
		-	-	919	USD	-	-
		-	-	920	USD	-	-
		-	-	921	USD	-	-
		-	-	922	USD	-	-

**20 ABR 2005**  
**72-V4 Ventanilla 72-V4**