SIC SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0013335

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina 2

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

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	1.150,23	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	24,02	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	47,80	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	45.725,00	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	46.945,05	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	1.321,03	
EDIFICIOS	342	21.691,14	
OBRAS EN PROCESO	343	11.473,99	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	10.190,57	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVIEL AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	23.670,64	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	21.006,09	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
OTRAS	369	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 353 + 370 + 373	374	67.951,14	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	375	—	
DEL EXTERIOR	376	—	
LOCALES	377	—	
DEL EXTERIOR	378	—	
LOCALES	379	—	
DEL EXTERIOR	380	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	319,98	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—	
CON EL IESS	383	65,60	
CON EMPLEADOS	384	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	
PROVISIONES	387	—	
CRÉDITO A MUTUO	388	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	385,58	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	390	—	
DEL EXTERIOR	391	—	
LOCALES	392	—	
DEL EXTERIOR	393	—	
LOCALES	394	74.515,40	
DEL EXTERIOR	395	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—	
PROVISIONES	400	—	
CRÉDITO A MUTUO	401	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	74.515,40	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	409	74.900,98	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412		—
RESERVA LEGAL	413		210,60
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414		—
RESERVA DE CAPITAL	415		33.476,71
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418		40.802,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420		834,39
TOTAL PATRIMONIO NETO	421		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 506	422		67.951,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423		23.734,49
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424		2.230,82
EXPORTACIONES NETAS	425		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427		—
OTRAS RENTAS	428		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	430		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431		—
INGRESOS POR REEMBOLSO	432		—
TOTAL INGRESOS	433		25.965,31
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434		42.674,30
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435		26.010,40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437		45.725,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445		—
BAJA DE INVENTARIOS	446		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447		3.840,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452		—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457		—
COMISIÓN A SOCIEDADES	458		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459		—
COMBUSTIBLES	460		—
LUBRICANTES	461		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	465		—
TRANSPORTE	466		—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467		—
GASTOS DE VIAJE	468		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475		—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476		—
LOCALES	477		—
AL EXTERIOR	478		—
LOCALES	479		—
AL EXTERIOR	480		—
LOCALES	481		—
AL EXTERIOR	482		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483		—
LOCALES	484		—
DEL EXTERIOR	485		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	488		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489		26.799,70
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	490		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	491		834,39
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494		—
EN EL PAÍS	495		—
EN EL EXTERIOR	496		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	498		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	499		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809+810+811-812+813=0	503		—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809+810+811-812+813=0	504		834,39
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	506		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	507		—
(-) ANTICIPO PAGADO	508		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	513		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	514		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	520 - 522		—
900 VALORES A PAGAR Y PERCIBIDOS			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		—
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE LOPEZ — NOMBRE: TROELITA CAMAÑA

C.I. No. 0900915448 — RUC No. 0908223241001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES — 1 JUN. 2007 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — RUC No. — USO — N/C No. — RUC No. — USO — N/C No. — RUC No. — USO

DETALLE DE COMPENSACIONES: RUC No. — Resol. No. — USO — RUC No. — Resol. No. — USO

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MAYORAP S.A., QUIL: 3200138 - QUITO: 2468902 - 2463903 - RUC: 0991475127001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 26-09-2004

[illegible] 10:49:10 [illegible] 2007
[illegible]
[illegible] PERCIBO CENTRAL [illegible]