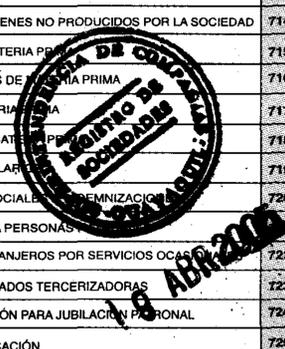


**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No. Empleados bajo nómina **7**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991016546001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DISTRAC. TURÍSTICAS TUNA PARK S.A.** 203 EXPEDIENTE **57.200.0**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 4.649,51				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 19.582,10			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES NETAS 602 61.621,30			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 4.850,62				INGRESOS NO OPERACIONALES 603 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 --				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 630,67				OTRAS RENTAS 607 55,20			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 968,56				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 2.699,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				<b>TOTAL INGRESOS 699 83.957,60</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
<b>ACTIVO CORRIENTE 339 11.099,36</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
TERRENOS 341 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
EDIFICIOS 343 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 206.091,93				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 3.786,10				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 130.142,00				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 79.735,13</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones) 729 --			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 79.735,13</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
<b>DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
OTROS 383 --				BAJA DE INVENTARIOS 747 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				OTROS COSTOS 748 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS 388 --				SUELDOS Y SALARIOS 750 17.246,80			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 10.934,80			
OTROS ACTIVOS 394 22,64				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 13.392,60			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 22,64</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 90.857,13</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 9.300,40			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --			
LOCALES 411 10.806,50				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --			
DEL EXTERIOR 413 --				COMISIONES EN VENTAS 760 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 1.104,09			
LOCALES 415 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 498,30			
DEL EXTERIOR 417 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 5.330,90			
LOCALES 419 --				GASTOS DE GESTIÓN 765 701,00			
DEL EXTERIOR 421 --				GASTOS DE VIAJE 766 --			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 7.644,78			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 2.045,06				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --			
CON EL IESS 425 477,05				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.070,60			
CON EMPLEADOS 427 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 14.972,70			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 1.760,07				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 479,60			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 15.090,28</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 775 113,20			
LOCALES 441 --				AL EXTERIOR 776 --			
DEL EXTERIOR 443 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 1.914,80			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 398,00			
LOCALES 445 --				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 84.823,70</b>			
DEL EXTERIOR 447 --				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
LOCALES 448 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
DEL EXTERIOR 451 --				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OBLIGACIONES EMITIDAS 456 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 866,08			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 866,08			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
AVANZO CLIENTES 471 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --</b>				EN EL EXTERIOR 807 --			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS 483 --				ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 --</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 --			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 15.090,28</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 10.000,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 866,08			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
RESERVA LEGAL 507 730,76				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --</b>			
RESERVA DE CAPITAL 509 99.614,12				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 968,56			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 31.687,42				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 65.399,37				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) 517 --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 826 968,56			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 866,08				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 829 --			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 75.766,85</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 90.857,13</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 --			
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>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Nieves Tuset</i>				PAGO PREVIO 901 --			
FIRMA CONTADOR <i>Pedro Sánchez</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
NOMBRE: Nieves Tuset				INTERESES POR MORA 903 --			
C.I. No. 0907717219				MULTAS 904 --			
RUC No. 0903178085001				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No. --	910	N/C No. --	914	N/C No. --	918	Resol. No. --
908	USD --	911	USD --	916	USD --	919	USD --
(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			