

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 201 RUC 099117904600 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EMPRESA CONSORCIO DE TURISMO EPCO 203 EXPEDIENTE 65505

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 7.040,54	
CAJA, BANCOS 311 1.280,50		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 3.779,23		EXPORTACIONES 603 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 17,79		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 37,96		OTRAS RENTAS 607 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 97,04		TOTAL INGRESOS 609 7.040,54	

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS 341 -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.349,97		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 850,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
VEHÍCULOS 349 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 707,43		IMPORTE DE MATERIA PRIMA 717 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.492,43		SUELDOS Y SALARIOS 719 -	

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.492,43		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -	
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -	
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	
		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727 -	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -	

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 734 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 450,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -	
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 61,65		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 388,35		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	

380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -	
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS 383 -		SUELDOS, SALARIOS 751 2.450,00	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.200,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
OTRAS 389 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
GASTOS ANTICIPADOS 391 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
OTROS ACTIVOS 393 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -		COMISIONES EN VENTAS 758 -	
TOTAL DEL ACTIVO 399 7.093,30		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 195,00	
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -		COMBUSTIBLES 760 -	

400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 135,62	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTOS DE GESTIÓN 763 287,02	
LOCALES 411 673,91		GASTOS DE VIAJE 764 -	
DEL EXTERIOR 413 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 760,75	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -	
LOCALES 415 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 360,00	
DEL EXTERIOR 417 -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 312,95	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -	
LOCALES 419 -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -	
DEL EXTERIOR 421 -		CUENTAS INCOBRABLES 771 -	
OBLIGACIONES		BAJA DE INVENTARIOS 772 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 62,20		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -	
CON EL IESS 425 150,50		INTERESES Y COMISIONES	
CON EMPLEADOS 427 -		LOCALES 774 275,60	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 1.226,95		AL EXTERIOR 775 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 567,45		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 120,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2.971,10		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 435,10	

440 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
LOCALES 441 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 75,82	
DEL EXTERIOR 443 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 75,82	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 6.607,86	
LOCALES 445 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 432,68	
DEL EXTERIOR 447 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES 449 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 432,68	
DEL EXTERIOR 451 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 64,90	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
OTRAS PROVISIONES 459 -		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -		EN EL PAÍS 806 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -		EN EL EXTERIOR 807 -	

470 PASIVO DIFERIDO		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
ANTICIPO CLIENTES 471 -		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
OTROS PASIVOS 483 -		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -	
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 367,78	
TOTAL DEL PASIVO 499 2.971,10		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -	
PASIVOS CONTINGENTES 498 -		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 367,78	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 91,95	
		(-) ANTICIPO PAGADO 819 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 97,04	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	

500 PATRIMONIO NETO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896 5,00	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 453,68		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVA DE CAPITAL 508 -		PAGO PREVIO 901 -	
OTROS SUPERÁVITS 514 -		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.235,84		INTERÉS POR MORA 903 -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -		MULTAS 904 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 432,68		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 4.122,20			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 7.093,30			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROSARIO LOPEZ
 FIRMA CONTADOR: LUIS MEDINA

NOMBRE: ROSARIO LOPEZ NOMBRE: LUIS MEDINA
 C.I. No. 0905948014 RUC No. 0908097439001
 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			
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	920 Resol. No. -	922 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	921 USD -	923 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 -		REGISTRO OFICIAL No. 922 -		AÑO 923 -	MES 924 -	DÍA 925 -	926 -