REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00077799

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 1790369145001 02 EXPEDIENTE 7291 03 RAZON SOCIAL: DEPARTOR TURISMO Y APARTAMENTOS S.A.
04 PROVINCIA Pichincha 05 COD. PROVINCIA 017 06 CANTON Quito 07 COD. CANTON 060 08 CIUDAD Quito
09 CALLE Av.12 de Octubre y Quiseras del Medio 10 NUMERO 670 11 TELEF. 563820 12 FAX 554964
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Servicios Hoteleros 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 63203 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Sra. Catalina Mahuad Romero 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-03047166

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 45.188.727
Inversiones financieras temporales 102 54.915.047
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 363.078.970
(-) Provisión cuentas incobrables 104 (4.214.555)
Otras cuentas por cobrar 105 0
Inventario de materia prima 106 0
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 22.430.149
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 247.163.817

B) PASIVO CORRIENTE
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.046.756.100

C) PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 600.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 250.000.000
Reservas 304 55.501.127
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1.395.963.514
Reexpresión monetaria 306 (139.369.408)
Otros superávit 307
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 85.987.258
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (64.829.794)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 2.183.252.697

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 28.542.703
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 4.126.835

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 5.222.901
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 709 41.763

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770 1.826.684
(-) Impuestos retenidos 771 24.415.860
SALDO A FAVOR 772 28.242.552
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 58)
Firma del representante legal: Catalina Mahuad
Firma del contador: Hugo Félix P.
Efectivo Si, 0 Cheque No. Si, 0
Notas de Crédito (cantidad) Si, 0