

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

DESPRENDA BORRADOR E IN...  
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00062663

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01 RUC	1790369145001	02 EXPEDIENTE	7291	03 RAZON SOCIAL	DEPARTUR, TURISMO Y APARTAMENTOS S.A.								
04 PROVINCIA	Pichincha	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	Quito	07 COD. CANTON	60	08 CIUDAD	Quito				
09 CALLE	Av. 12 de Octubre y Av. Patria	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 CIUDANIA O PASAPORTE	090304716-6										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	19	22 PRODUCCION	61	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	Egas 25 R.N.E. 53		
<b>A) ACTIVO CORRIENTE</b>													
<b>INGRESOS</b>													
Caja, bancos	101	70.291.268	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.594.261.220								
Inversiones financieras temporales	102	26.579.342	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36.613.018								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	573.207.805	Exportaciones	403	0								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	9.796.635	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0								
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0								
Inventory de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0								
Inventory de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	7.776.353								
Inventory de suministros y materiales	108	185.421.605	Rentas con impuesto único	408	55.491.479								
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	249.213.705	Otras rentas	409	2.694.142.070								
<b>B) Mercaderias en tránsito</b>	110	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>2.694.142.070</b>								
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	<b>C) COSTO DE VENTAS</b>										
Impuestos anticipados	112	4.126.834	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	57.260.078								
Otros activos corrientes	113	1.202.319.055	Compra de productos terminados	502	403.710.386								
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.301.362.979	Importaciones de productos terminados	503	0								
<b>B) ACTIVO FIJO</b>													
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.051.579.073	(-) Inventory final de productos terminados	504	0								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.187.648.232	Inventory inicial de materia prima	505	0								
Vehículos	153	62.191.860	Compras de materia prima	506	0								
Otros activos fijos	154	197.149.645	Importaciones de materia prima	507	0								
(-) Depreciación acumulada	155	1.895.534.256	(-) Inventory final de materia prima	508	0								
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.603.034.554	Mano de obra directa	509	0								
<b>ESTADO DE ACTIVOS NO CORRIENTES</b>													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra indirecta	511	0								
Gastos de organización y constitución	162	0	Suministros y materiales	512	0								
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0								
Aportaciones en asociaciones	164	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0								
Otros activos no corrientes	165	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0								
(-) Amortización acumulada	166	0	Energía, agua y teléfono	516	0								
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	Otros gastos de fabricación	517	0								
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.904.397.535	Inventory inicial de productos en proceso	518	0								
<b>ESTADO DE PASIVO CORRIENTE</b>													
Cuentas por pagar	201	11.540.378	(-) Inventory final de productos en proceso	519	0								
Documentos por pagar	202	1.041.250.000	Inventory inicial de productos terminados	520	0								
Provisiones sociales por pagar	203	27.602.675	(-) Inventory final de productos terminados	521	104.495.269								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41.684.883	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	356.475.195								
Aportes recibidos de sucursaes, empresas o asoc.	205	0	<b>ESTADO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>										
Otros pasivos corrientes	206	151.027.321	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	741.318.041								
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.273.105.257	Comisiones en ventas y publicidad	552	132.609.492								
<b>ESTADO DE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	42.177.000								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Aguas, luz, teléfono, télex y fax	554	150.338.034								
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	39.212.223								
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	385.253.568								
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0								
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.273.105.257	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0								
<b>ESTADO DE GASTOS NO OPERACIONALES</b>													
Capital suscrito y/o asignado	301	600.000.000	Intereses y comisiones	559	136.584.297								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Provisiones deducibles	560	0								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	250.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	552.608.868								
Reservas	304	62.815.574	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	2.180.101.523								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.903.352.713	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	157.565.352								
Reexpresión monetaria	306	(324.848.028)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0								
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	74.172.003	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	45.468.118								
Utilidad o (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	309	65.800.016	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	112.097.234								
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.631.292.278	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.814.505								
<b>TOTAL PÁSIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.904.397.535	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0								
<b>F) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	33.368.595	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	6.600								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0								
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	7.775.393	UTILIDAD GRABABLE (584-(585+589))	590	88.672.749								
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.168.187								
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	66.504.562								
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>													
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	22.790.295				
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	0				
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	93/94					759	18.663.461				
<b>FIRMAS Y PAGOS</b>													
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56).													
Firma del representante legal													
Firma del contador													
Nombre	800 Hugo Félix P.	Matr. No.	801 1.577	TOTAL PAGADO								799	0
Efectivo	Cheque No.	—	Banco	Notas de Crédito (cantidad)								—	
S/I.O	S/Q	—	—	S/I.O								—	

3 ABR. 1996