

RT-1

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 199 5 No. A 00062663

A) 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 CIUDADANIA O PASAPORTE 090304716-6

PERSONAL 20 DIRECCION 1

21 ADMINISTRACION 19

22 PRODUCCION 61

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO Ega

25 R.N.A.E. 53

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 70.291.268

Inversiones financieras temporales 102 26.579.342

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 573.207.805

(-) Provisión cuentas incobrables 104 9.796.635

Otras cuentas por cobrar 105 0

Inventario de materia prima 106 0

Inventario de productos en proceso 107 0

Inventario de suministros y materiales 108 185.421.605

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 249.213.705

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 2.594.261.220

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 36.613.018

Exportaciones 403 0

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0

Dividendos percibidos 405 0

Rentas exentas y no gravad. 406 0

Rentas con impuesto único 407 7.776.353

Otras rentas 408 55.491.479

TOTAL INGRESOS 499 2.694.142.070

B) ACTIVO FIJO

Mercaderías en tránsito 110 0

Repuestos, herramientas y accesorios 111 0

Impuestos anticipados 112 4.126.834

Otros activos corrientes 113 1.202.319.055

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 2.301.362.979

ACTIVOS NO CORRIENTES

Terrenos, edificios e instalaciones 151 1.051.579.073

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 2.187.648.232

Vehículos 153 62.191.860

Otros activos fijos 154 197.149.645

Depreciación acumulada 155 1.895.534.256

TOTAL ACTIVO FIJO 159 1.603.034.554

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 3.904.397.535

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 11.540.378

Documentos por pagar 202 1.041.250.000

Provisiones sociales por pagar 203 27.602.675

Obligaciones: IESS e impuestos 204 41.684.883

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0

Otros pasivos corrientes 206 151.027.321

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.273.105.257

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0

Obligaciones emitidas 213 0

Otros pasivos a largo plazo 214 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 0

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.273.105.257

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 600.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 0

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 250.000.000

Reservas 304 62.815.574

Reserva por revalorización del patrimonio 305 1.903.352.713

Reexpresión monetaria 306 (324.848.028)

Otros superávits 307 0

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 74.172.003

Utilidad (o pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta 309 65.800.016

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 2.631.292.278

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 3.904.397.535

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 33.368.595

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0

Valor anticipo ((701 o 702) - 771) 703 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 7.776.353

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 709 622.100

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -

EJER. IMP. 731 -

No. TRAM. 732 -

FECH. ING. 733 -

739 0

IMP. 740 -

EJER. IMP. 741 -

No. TRAM. 742 -

FECH. ING. 743 -

749 0

REEXP. MON. 751 93/94

759 18.663.461

DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56).

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 18.663.461

(-) Anticipos pagados 770 4.126.834

(-) Impuestos retenidos 771 34.465.548

SALDO A FAVOR 772 34.465.548

IMPUESTO A PAGAR 773 0

Interés por mora 774 0

Multas 775 0

TOTAL PAGADO 799 0

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Hugo Félix P.

Matr. No. 801 1.577

Efectivo

Cheque No. -

Banco -

Notas de Crédito (cantidad) -

S/O

S/O

S/O

24 Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

-3 ABR. 1996