

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0020190

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	1790359145001	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	CUIDAD	Quito	09	CALLE	Av.12 de Octubre y Av.Patria		10	NUMERO	670	11	TELEF.		
12	FAX	554964		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios hoteleros		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sra. Catalina Mahuad		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090304716-6		18	CEG	090304716-6	19	R.N.A.E.	
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	63	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO
25	Egas	25	R.N.A.E.	53									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	144.786.669	401	Ventas gravadas con I.V.A.	2.949.544.153
102	Inversiones financieras temporales	41.814.962	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	511.827.502	403	Exportaciones	0
104	(-) Provision cuentas incobrables	12.953.775	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
105	Otras cuentas por cobrar	16.777.911	405	Dividendos percibidos	0
106	Inventario de materia prima	0	406	Rentas exentas y no gravadas	0
107	Inventario de productos en proceso	0	407	Rentas con impuesto unico	0
108	Inventario de suministros y materiales	177.603.539	408	Otras rentas	95.060.518
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	357.583.474	499	TOTAL INGRESOS	3.044.604.671
110	Mercaderias en transito	0			
111	Depositos, herramientas y accesorios	0			
112	Impuestos anticipados	0			
113	Otros activos corrientes	1.593.173.351			
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.830.613.633			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
151	Terceros, edificios e instalaciones	1.327.681.450	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	104.495.269
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2.499.490.032	502	Compra de productos terminados	470.176.507
153	Vehiculos	78.207.086	503	Importaciones de productos terminados	0
154	Otros activos fijos	240.251.514	504	(-) Inventario final de productos terminados	125.653.938
155	(-) Depreciacion acumulada	2.368.551.658	505	Inventario inicial de materia prima	0
159	TOTAL ACTIVO FIJO	1.777.078.424	506	Compras de materia prima	0
157	Depreciacion regional	0	507	Importaciones de materia prima	0
158	Depreciacion No. 1	0	508	(-) Inventario final de materia prima	0
159	TOTAL ACTIVO FIJO	1.777.078.424	509	Mano de obra directa	0
160	TOTAL ACTIVO FIJO	1.777.078.424	510	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	0
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	511	Mano de obra indirecta	0
162	Gastos de organizacion	0	512	Suministros y materiales	0
163	Gastos de investigacion exploracion y otros	0	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
164	Gastos de asociaciones	0	514	Aportes IESS y beneficios sociales	0
165	Otros gastos corrientes	0	515	Mantenimiento y reparaciones	0
166	(-) Amortizacion acumulada	0	516	Energia, agua y telefono	0
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	517	Otros gastos de fabricacion	0
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	4.607.692.057	518	Inventario inicial de productos en proceso	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
201	Cuentas por pagar	59.297.710	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	987.342.765
202	Documentos por pagar	1.134.600.000	552	Comisiones en ventas y publicidad	166.305.189
203	Provisiones sociales por pagar	28.849.137	553	Gastos de gestion	44.255.000
204	Obligaciones: IESS e impuestos	42.886.080	554	Agua, luz, telefono, telex y fax	319.976.791
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	555	Impuestos, contribuciones y otros	44.352.397
206	Otros pasivos corrientes	83.841.731	556	Depreciacion de bienes y amortizaciones	257.242.031
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.349.474.658	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	3.157.140

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	571	Pérdida en venta de activos	0
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	0	572	Pérdida por diferencias de cambio	0
213	Obligaciones emitidas	0	573	Otros gastos no operacionales	0
214	Otros pasivos a largo plazo	0	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	115.320.300
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	1.349.474.658	581	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	0

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
301	Capital suscrito y/o asignado	600.000.000	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0	583	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	20.027.120
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	250.000.000	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	14.623.180
304	Reservas	62.812.573	585	(-) Participacion 15% de Trabajadores	14.203.777
305	Reserva por revalorizacion del patrimonio	2.190.241.121	586	(-) 85% Dividendos percibidos	0
306	Reexpresion monetaria	0	587	(-) 85% Rentas con impuesto unico	0
307	Otros superavit	0	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	94.790.002	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	60.366.903	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	80.453.203
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	3.250.217.377	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	20.122.300
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	4.607.692.057	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	60.366.903

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	40.078.047	704	RENTAS FINANCIERAS	0
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	16.077.340	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0
703	Valor anticipo ((701+702)-771)	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENTAS FINANCIERAS	0	709	IMPUESTO UNICO	0
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	710	IMPUESTO UNICO	0
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	711	IMPUESTO UNICO	0

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	20.122.300
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	739		0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		749		0
759			759		0

DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			TOTAL COMPENSACIONES		
			760	TOTAL COMPENSACIONES	0
			770	(-) Anticipos pagados	0
			771	(-) Impuestos retenidos	42.767.498
			772	SALDO A FAVOR	22.065.198
			773	IMPUESTO A PAGAR	0
			774	Interés por mora	0
			775	Multas	0
			799	TOTAL PAGADO	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA DEL CONTADOR		
Catalina Mahuad			Hugo Félix P.		
Nombre 800			Matr. No. 801		
Efectivo			Cheque No.		
S/ 0			Banco		
S/ 0			Notas de Crédito (cantidad)		