

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 7 No. A00006689

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	1790369145001	02	EJERCICIO	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	CENSO	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.	6320	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sra. Catalina Mahuad		17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090304716-6													
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCTORES	62	23	OTROS	-	24	AUSENTE EXTERNO	Ega	25	RUBROS	53

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	59.553.986	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.240.866.300
Inversiones financieras temporales	102	60.978.584	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	476.462.624	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	17.728.302	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	13.137.538	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	421.774.458	Otras rentas	408	154.558.227
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	3.395.424.527
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	125.653.938
Impuestos anticipados	112	108.407.810	Compra de productos terminados	502	503.840.918
Otros activos corrientes	113	417.862.699	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.540.449.397	(-) Inventario final de productos terminados	504	146.600.459
ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terminales, edificios e instalaciones	151	3.046.441.683	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.248.233.486	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	101.300.504	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	255.020.504	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	3.048.232.874	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.602.763.303	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVO NO CORRIENTES		INGRESOS			
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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.143.212.700	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	60.491.411	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Documentos por pagar	202	1.326.825.000	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Provisiones sociales por pagar	203	30.801.482	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Acciones: IESS e impuestos	204	28.111.019	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	482.894.397
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	85.604.070	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	1.269.259.774
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.531.832.982	Comisiones en ventas y publicidad	532	146.019.617
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	533	70.988.430
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	260.453.058
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	535	50.563.768
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	278.464.712
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.531.832.982	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
PATRIMONIO NETO		INGRESOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000.000	Intereses y comisiones	539	194.436.782
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Provisiones deducibles	540	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos de administración y ventas	541	160.221.972
Reservas	304	18.849.263	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	2.430.408.113
Reserva por revalorización del patrimonio	305	524.660.191	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Otros superávit	307	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	93.715.991	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(25.845.727)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.611.379.718	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(25.845.727)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.143.212.700	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45.019.544	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	5.804.565	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(25.845.727)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	(25.845.727)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45.019.544	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	5.804.565	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	592	(25.845.727)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)