FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0008029

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.	6320	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sra. Catalina Mahuad					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090304716-6
18 PERSONAL OCUPADO	1	20 DIRECCION	19	21 ADMINISTRACION	51	22 PRODUCCION	-
23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO	Egas	25 RUC/LE	53		

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	287.787.614
Inversiones financieras temporales	102	88.418.947
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	211.181.646
(-) Provisión cuentas incobrables	104	14.902.604
Otras cuentas por cobrar	105	382.301.411
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	570.019.366
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	124.159.809
Otros activos corrientes	113	278.850.809
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.927.816.998
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.412.852.248
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.915.488.366
Vehículos	153	146.448.523
Otros activos fijos	154	378.937.831
(-) Depreciación acumulada	155	4.159.763.906
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.693.963.062
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y consitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.621.780.060
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	206.276.820
Documentos por pagar	202	1.283.650.000
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.588.316
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.500.515.136
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	1.500.515.136
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	18.849.263
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.010.947.314
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	85.161.217
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.307.130
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.121.264.924
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.621.780.060

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.512.785.678
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	56.230.613
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	228.403.509
TOTAL INGRESOS	499	4.797.419.800
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	146.600.459
Compra de productos terminados	502	573.459.946
Importaciones de productos terminados	503	0
(-)Inventario final de productos terminados	504	171.519.130
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	548.541.275
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	1.482.270.310
Comisiones en ventas y publicidad	532	465.080.818
Gastos de gestión	533	34.452.500
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	413.620.021
Impuestos, contribuciones y otros	535	107.122.264
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	376.943.784
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	5.802.528
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Intereses y comisiones	539	202.313.849
Provisiones deducibles	540	0
Otros gastos de administración y ventas	541	662.212.704
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	3.749.818.778
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	423.353.750
Otros gastos no operacionales	573	60.520.166
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	483.873.916
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	15.185.831
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15.185.831
(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.277.875
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	4.498.449
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8.409.507
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.102.377
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.307.130

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709 IMPUESTO UNICO	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.102.377
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	50.412.039
SALDO A FAVOR	772	48.309.662
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

F) IMPUESTOS Y PAGOS

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	---						

739	0
749	0
759	0

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

Cod. Formulario: RT-1 Ejercicio: 0002 — Cheque No. — RUC 1790369145001 DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS S.A. — Valor Cheque (cantidad) —

Nro. S/. 0 5021050056-7 Nro. Autorización 538 — Nro. Formulario A0008029 — BANCO FILANBANCO — S/. 0

Fecha Recaudación 30/03/1999 — ACHESVP 910010000002 — SELLO Y FIRMA RECAUDACION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

DELEGACION REGIONAL DEL NORTE No. 1 — 30 MAR 1999 — CAJA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 31 MAR. 1999 — Ulises Batallas