

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790369145001

RAZÓN SOCIAL: DEPARTUR, TURISMO Y APARTAMENTOS S.A.

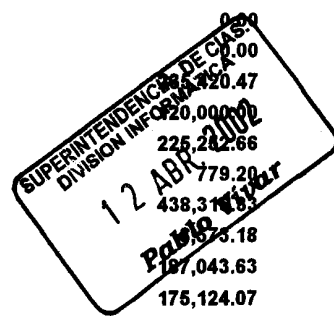
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 141

Num. Secuencial: 157

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1715151427
RUC CONTADOR	199	1700663899001
RUC	201	1790369145001
EXPEDIENTE	203	7291-78
Caja Bancos	311	60,749.29
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	20,398.45
(-) Provisión cuentas incobrables	317	243.80
Otras cuentas por cobrar	321	4,846.45
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	5,145.93
Inventario de materia prima	327	3,478.45
Inventario de suministros y materiales	331	28,639.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	123,014.28
Terrenos	341	7,737.61
Edificios e Instalaciones	343	536,921.11
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	300,758.04
Equipo de Computación	347	27,349.36
Vehículos	349	12,726.64
Otros Activos Fijos Tangibles	351	42,107.94
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	488,064.32
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	439,536.38
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	439,536.38
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	62,123.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	62,123.14
Gastos anticipados	391	36,458.34
Otros Activos	393	41.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	36,499.34
TOTAL DEL ACTIVO	399	661,173.14
Oblig con Inst Fin Locales	415	195,000.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,719.98
Obligaciones con el IEES	425	3,297.76
Obligaciones con Empleados	427	4,816.52
Provisiones a Corto Plazo	429	29,586.21
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	235,420.47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	235,420.47
Capital suscrito o asignado	501	220,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	225,242.66
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	779.20
Reserva de capital	509	438,316.51
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	187,043.63
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	175,124.07
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	425,752.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	661,173.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	661,173.14
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	372,758.06
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	20,405.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790369145001

RAZÓN SOCIAL: DEPARTUR, TURISMO Y APARTAMENTOS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 141

Num. Secuencial: 157

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	393,163.09
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	10,815.71
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	40,217.63
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	9,786.69
Inventario Inicial de Materia Prima	715	3,478.45
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	3,478.45
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	41,246.65
Sueldos, Salarios	751	84,913.06
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	99,263.40
Honorarios a personas naturales	753	1,470.63
Comisiones en ventas	758	3,188.00
Promoción y Publicidad	759	19,540.67
Combustibles	760	19,723.84
Suministros y Materiales	762	14,592.82
Gastos de Gestión	763	10,530.00
Gastos de Viaje	764	10,530.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	39,342.52
Impuestos Contribuciones y otros	767	10,573.45
Depreciación de Activos Fijos	768	48,537.72
Cuentas Incobrables	771	243.80
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	21,217.68
Intereses y comisiones locales	774	36,278.63
Otros Gastos de Administración y ventas	777	107,094.29
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	527,040.51
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	175,124.07
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	568,287.16
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	175,124.07
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	815	175,124.07
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	2,186.55
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	2,186.55
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	925	15.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790389145001

RAZÓN SOCIAL: DEPARTUR, TURISMO Y APARTAMENTOS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 141

Num. Secuencial: 157

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

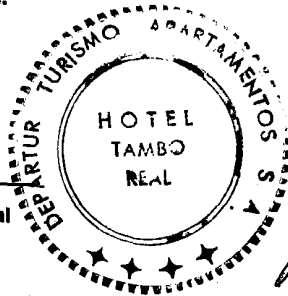
Número total de registros recuperados:

97

Firma Representante Legal

ORLANDO PALACIO A.

C.I.: 1715151427



Firma Contador (a)

MYR. HUGO FELIX

C.I.: 1700663899