

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790369145001

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

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 174

Num. Secuencial: 199

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	188	1715151427
RUC CONTADOR	199	1700063800001
	201	1790369145001
EXPEDIENTE	203	7291-78
Caja Bancos	311	5,957.56
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	17,045.27
Otras cuentas por cobrar	321	18,532.05
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	6,799.67
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	16,399.38
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	6,845.27
Repuestos, herramientas y accesorios	337	4,309.57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	76,888.77
Terrenos	341	7,737.61
Edificios e Instalaciones	343	324,544.61
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	37,800.86
Equipo de Computación	347	1,562.43
Otros Activos Fijos Tangibles	351	44,591.93
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	416,257.54
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	416,257.54
lo Deudor de Diferencial Cambiario	375	41,415.34
Otros Activos Diferidos	377	47,122.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	88,537.60
Otros Activos	393	18.20
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	18.20
TOTAL DEL ACTIVO	399	591,792.11
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	23,520.45
Obl con Inst Fin Locales	415	150,000.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	6,764.93
Obligaciones con el IEES	425	6,894.69
Obligaciones con Empleados	427	4,494.79
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	38,828.10
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	230,502.87
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	230,502.87
Capital suscrito o asignado	501	420,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	770.20
Reserva de capital	509	438,315.32
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,161.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	363,880.26
() Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	147,196.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	351,199.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790368145001

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

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 174

Num. Secuencial: 199

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	598	581,702.12
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	801	534,414.85
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	807	28,283.94
TOTAL INGRESOS	899	560,618.89
Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	8,786.08
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	68,147.41
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	8,845.27
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	69,883.83
Sueldos, Salarios	751	122,838.70
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	38,064.44
Honorarios a personas naturales	753	48,481.28
Comisiones en ventas	758	5,345.82
Promoción y Publicidad	759	29,708.91
Combustibles	788	4,588.06
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	781	7,663.08
Suministros y Materiales	782	17,815.43
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	785	69,591.47
Impuestos Contribuciones y otros	787	13,840.52
Depreciación de Activos Fijos	788	46,817.72
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	4,835.88
Cuentas Incobrables	771	835.38
de Inventarios	772	3,589.72
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	29,787.88
Intereses y comisiones locales	774	25,803.35
Otros Gastos de Administración y ventas	777	145,897.52
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	638,728.07
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)	787	0.00
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	147,186.01
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	707,814.90
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	147,186.01
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Pérdida	815	147,186.01
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	2,986.28
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	2,986.28
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
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
BANCO	931	38.00



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: 174

Num. Secuencial: 199

Descripción	Campo	Valor
Clave	932	999999
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	8.00

Número total de registros recuperados:

96



Firma Representante Legal

ORLANDO PALACIO A.

C.I.: 1/1515142/



Firma Contador (a)

MYR. HUGO FELIX

C.I.: 1/00683889

RUC: 1790369145001 DEPARTUR. TURISMO Y APARTAMENTOS SA
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002
Nro. Formulario: 1044924 (631026)
Valor pagado: \$ 0.00

Fec. Recaudación: 14/04/2003

Mo. Cuente: 02000-00062- Nro. Autorización: 538
Cod. Formulario: 101 - 01200201 — 951
ADHESIVO: 910101359970

