

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790369145001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                              | VALOR                  |
|-------|----------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                           | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                | 2003                   |
| 201   | RUC -----                                                | 1790369145001          |
| 202   | Razón Social -----                                       | DEPARTUR, TURISMO Y AP |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                         | 7291-79                |
| 311   | Caja bancos -----                                        | 11,123.59              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----     | 27,919.62              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                           | 7,981.14               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----   | 4,732.82               |
| 327   | Inventario de materia prima -----                        | 7,407.30               |
| 331   | Inventario de suministros y materiales -----             | 12,406.91              |
| 335   | Mercaderías en tránsito -----                            | 6,522.50               |
| 337   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----    | 4,407.31               |
| 338   | Otros activos corrientes -----                           | 18.20                  |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                             | 82,519.39              |
| 341   | Terrenos -----                                           | 7,737.61               |
| 343   | Edificios e instalaciones -----                          | 536,921.11             |
| 345   | Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----            | 293,314.09             |
| 347   | Equipo de computación -----                              | 20,496.77              |
| 349   | Vehículos -----                                          | 12,662.00              |
| 351   | Otros activos fijos tangibles -----                      | 33,133.79              |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----             | 518,588.22             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                         | 385,677.15             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                  | 385,677.15             |
| 375   | Saldo deudor de diferencial cambiario -----              | 20,707.54              |
| 377   | Otros activos diferidos -----                            | 700.03                 |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                              | 21,407.57              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                   | 489,604.11             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores -----               | 16,863.62              |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 120,000.00             |
| 419   | Prestamos de sucursales locales -----                    | 83,964.62              |
| 423   | Obligaciones con la administración tributaria -----      | 6,594.62               |
| 425   | Obligaciones con el IEES -----                           | 7,314.27               |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                         | 6,604.72               |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo -----                        | 52,757.39              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                            | 294,099.24             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                 | 294,099.24             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                        | 420,000.00             |
| 507   | Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----         | 779.20                 |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----        | 79,840.34              |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                          | 145,433.99             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                              | 195,504.87             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                | 489,604.11             |
| 601   | Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----         | 710,187.71             |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                | 30,178.47              |

**SRI**

16 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO

7291

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790369145001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                     | VALOR              |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                            | 740,366.18         |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----   | 6,845.27           |
| 712   | Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----     | 123,887.42         |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 7,593.32           |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                     | 123,139.37         |
| 751   | Sueldos, salarios -----                                         | 182,449.98         |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                     | 82,453.12          |
| 753   | Honorarios a personas naturales -----                           | 36,467.86          |
| 758   | Comisiones en ventas -----                                      | 5,690.70           |
| 759   | Promoción y publicidad -----                                    | 14,437.14          |
| 760   | Combustibles -----                                              | 25,256.41          |
| 761   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                  | 8,006.40           |
| 762   | Suministros y materiales -----                                  | 20,302.79          |
| 764   | Gastos de viaje -----                                           | 1,046.68           |
| 765   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                   | 59,309.24          |
| 767   | Impuestos contribuciones y otros -----                          | 13,625.59          |
| 768   | Depreciación de activos fijos -----                             | 44,329.78          |
| 771   | Cuentas incobrables -----                                       | 22.68              |
| 772   | Baja de inventarios -----                                       | 1,237.76           |
| 773   | Amortizaciones por diferencias de cambio -----                  | 20,707.80          |
| 774   | Intereses y comisiones locales -----                            | 28,041.56          |
| 777   | Otros gastos de administración y ventas -----                   | 219,275.38         |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                      | 762,660.87         |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                   | 885,800.24         |
| 798   | Pérdida del ejercicio -----                                     | 145,434.06         |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                     | 145,434.06         |
| 815   | Pérdida -----                                                   | 145,434.06         |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                              | 4,732.82           |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                               | 4,732.82           |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                | 1700313313         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                              | 1700383563001      |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                             | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                     | PRODUBANCO         |

Firma Representante Legal

1700313313

C.I.

Firma Contador (a)

1700383563001

C.I.

**SRI**  
**16 ABR. 2004**  
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES**  
**REGIONAL NORTE QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
**DIVISION INFORMATICA**

**27 ABR. 2004**  
**Juan Carlos Ponce**

RUC: 1790369145001 Banco de la Producción S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 02000-00062-7  
 No. Auto.: 836 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102350731 No. Formulario:  
 1100608 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 16 Abr 16 13:56:33 ECT 2004