D

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NP 0864

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0051500

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790377873001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SERVICIOS TURISTICOS MONTESINOS S.A. 203 EXPEDIENTE: 7322

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	2.089,42	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.936,14	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	95,13	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	13.324,68	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.352,42	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	34,99	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	747,32	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	146,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	27.535,84	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	896,75	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	
VEHÍCULOS	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	438,40	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	458,35	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	458,35	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 399	499	27.994,19	
ACTIVOS CONTINGENTES	489	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	10.165,20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PROVISIONES DE SUELDOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS — LOCALES	419	28.802,85	
PROVISIONES DE SUELDOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS — DEL EXTERIOR	421	—	
DEL EJERCICIO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6,30	
DEL EJERCICIO — CON EMPLEADOS	425	1.951,07	
DEL EJERCICIO — CON ACCIONISTAS	427	356,92	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	166,04	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	41.448,38	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PROVISIONES DE SUELDOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS — LOCALES	449	—	
PROVISIONES DE SUELDOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS — DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	483	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	41.448,38	
PASIVOS CONTINGENTES	489	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.700,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	28,33	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9,89	
RESERVA DE CAPITAL	509	1.187,22	
OTROS SUPERÁVITS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	63,20	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	519	16.442,83	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.454,19	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	27.994,19	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: JOSE MONTESINOS — NOMBRE: JULIA REGALADO

C.I. No. 1202490085 — R.U.C. No. 1709181927001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	13.157,67	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	114,25	
TOTAL INGRESOS	699	13.271,92	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE (IN. MADUN., EQUIP. Y EMT. (primas y cesiones)	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	737	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—	
COMBUSTIBLES	745	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	753	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	757	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	—	
OTROS COSTOS DE VENTAS	761	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	11.229,28	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	5.311,59	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	729,00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	—	
COMISIONES EN VENTAS	765	829,45	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	767	—	
COMBUSTIBLES	769	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	—	
GASTOS DE GESTIÓN	775	513,75	
GASTOS DE VIAJE	777	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	2.984,50	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	785	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	—	
CUENTAS INCOBRABLES	791	—	
BAJA DE INVENTARIOS	793	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	—	
PROVISIONES Y DEPRECIACIÓN — LOCALES	797	—	
PROVISIONES Y DEPRECIACIÓN — AL EXTERIOR	799	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	803	8.117,18	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	29.714,75	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	29.714,75	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	16.442,83	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	802	16.442,83	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=1	814	—	
= PÉRDIDA 801+806+808+809+807+811+812+813=2	815	16.442,83	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	819	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	133,97	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	829	133,97	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	829	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820)	897	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	903	—	
INTERÉS POR MORA	904	—	
MULTAS	905	—	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	—	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—
911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Relac. No.	—	918 Relac. No.	—
917 USD	—	919 USD	—

(CAMPO 910 Y 911) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — AÑO — — — — MES — — DÍA — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TIPOLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0531 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — Superintendencia de Compañías — 21 FEB. 2005

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA AMAZONAS
CAJA INTERNA
47V2 22 ABR. 2003 47V2
RECEPTOR - PAGADOR