

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790376338001

RAZÓN SOCIAL APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC S A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod Formulario 01200201

Num Formulario 147

Num Secuencial 155

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	C
AÑO	102	2,002 00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1701967224
RUC CONTADOR	199	1707989099001
RUC	201	1790376338001
EXPEDIENTE		73457
Caja Bancos	311	392,739 08
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	401,072 90
(-) Provisión cuentas incobrables	317	44,569 69
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	321	27,550 07
Otras cuentas por cobrar	325	621,033 81
Credito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	327	65,931 55
Inventario de materia prima	339	111,074 86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,574,832 58
Terrenos	343	39,813 11
Edificios e Instalaciones	345	2,023,846 01
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	347	903,462 65
Equipo de Computacion	349	60,808 17
Vehiculos	351	87,523 08
Otros Activos Fijos Tangibles	353	367,749 79
(-) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	359	1,518,296 90
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1,964,905 91
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0 00
TOTAL ACTIVO FIJO		1,964,905 91
Otros Activos Diferidos	377	479,511 42
(-)Amortizacion Acumulada	378	168,281 31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	311,230 11
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	584,305 26
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	622,352 84
Gastos anticipados	391	85,205 36
Otros Activos	393	89,067 47
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,380,930 93
TOTAL DEL ACTIVO	399	5,231,899 53
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	273,206 35
Obl con Inst Fin Locales	415	466,632 86
Prestamos de Sucursales Locales	419	217,971 25
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	93,721 98
Obligaciones con el IEES	425	11,953 64
Obligaciones con Empleados	427	33,545 76
Provisiones a Corto Plazo	429	231,665 26
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	82,852 52
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,411,549 62
Locales	445	366,206 97
Provisiones para jubilación patronal	457	222,161 62
Otras provisiones	459	73,837 66
Otros pasivos a largo plazo	461	686,271 64
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,348,477 89
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0 00
Ingresos anticipados	481	3,750 00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	3,750 00
TOTAL DEL PASIVO	499	2,763,777 51

2002

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1/90376338001

RAZON SOCIAL APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC S A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION:

Cod Formulario 01200201

Num Formulario 147

Num Secuencial 155

Descripcion	Campo	Valor
Capital suscrito o asignado	501	2,656,000 00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	45,085 70
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	315,464 00
(-) Perdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	548,427 92
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,468,121 82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	5,231,899 33
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,479,745 41
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	866,760 33
TOTAL INGRESOS	699	4,346,505 74
Inventario Inicial de Materia Prima	715	76,996 40
Compras Netas de Materia Prima	716	507,013 86
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	111,074 86
Otros Costos de Ventas	742	66,799 45
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	539,734 85
Sueldos, Salarios	751	485,538 85
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	461,635 60
Honorarios a personas naturales	753	37,172 63
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	2,000 00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	7,025 30
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	600,327 24
Comisiones en ventas	758	84,534 75
Promocion y Publicidad	759	57,171 74
Combustibles	760	54,305 39
Seg y ReaSeg (Primas y Cesiones)	761	64,207 98
Suministros y Materiales	762	371,909 44
Gastos de Gestión	763	8,579 90
Alquiler, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	276,898 23
Impuestos Contribuciones y otros	767	75,669 54
Depreciación de Activos Fijos	768	212,141 61
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	52,219 44
Cuentas Incobrables	771	39,310 91
Ajuste de Inventarios	772	3,664 10
Intereses y comisiones locales	774	125,058 82
Gastos Provisiones y deducibles	776	151,519 29
Otros Gastos de Administración y ventas	777	640,641 79
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3,811,532 55
Pérdida en venta de activos	781	543,666 26
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	543,666 26
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0 00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	548,427 92
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	4,894,933 66
UTILIDAD EJERCICIO	801	0 00
PERDIDA EJERCICIO	802	548,427 92
(+) Gastos no Deducibles En el pais	806	670,960 43
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	30,633 11
= Utilidad Gravable	814	91,899 40
= Perdida	815	0 00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	91,899 40
IMP A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	22,974 85
(-) Retenciones en la Fuente	820	27,276 37
Anticipo proximo año	897	0.00

902

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790376338001

RAZON SOCIAL APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC S A

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION:

Cod Formulario 01200201

Num Formulario 147

Num Secuencial 155

Descripcion	Campo	Valor
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	4,301 51
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0 00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0 00
BANCO	931	36 00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0 00
Numero total de registros recuperados		108


Firma Representante Legal
SANTIAGO PIZARRO ALVAREZ
CI 1701967224


Firma Contador (a)
PATRICIO CEVALLOS GAETE
CI 1707989099

For 1790376338001 APARTEC S A 15/04/2014 1348
Val 1790376338001 15/04/2014 1348
For 1790376338001 15/04/2014 1348
Val 1790376338001 15/04/2014 1348