

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790376338001

RAZON SOCIAL: APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC.S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	154
201	RUC	1790376338001
202	Razón Social	APARTAMENTOS Y HOTELES
203	EXPEDIENTE	73457
311	Caja bancos	213,247.51
313	Inversiones financieras temporales	10,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	271,179.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables	46,571.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	3,965.87
321	Otras cuentas por cobrar	35,066.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	98,044.98
326	Inventario de materia prima	105,983.23
33	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	690,915.66
341	Terrenos	836,315.58
343	Edificios	7,674,941.02
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,069,702.85
347	Equipo de computación y software	266,589.96
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	87,523.08
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,861,804.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,073,268.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO	6,073,268.42
377	Otros activos diferidos	252,598.10
378	(-) Amortización acumulada	150,158.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	102,439.19
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	111,497.58
394	Otros activos	152,112.64
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	263,610.22
399	TOTAL DEL ACTIVO	7,130,233.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	398,729.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	33,779.48
425	Obligaciones con el IESS	14,207.13
427	Obligaciones con empleados	23,913.23
42	Provisiones a corto plazo	138,757.87
431	Otros pasivos a corto plazo	572,528.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,181,915.55
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	140,000.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	980,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal	287,733.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,407,733.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,589,649.07
501	Capital suscrito o asignado	5,300,000.00
507	Reservas legal	8,848.77
519	(-) Pérdida del ejercicio	768,264.35

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS
 27 ABR 2005
 Marco Cruz

2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790376338001

RAZON SOCIAL: APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC.S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	4,540,584.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,130,233.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,034,027.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	75,277.49
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	4,619.86
607	Ingreso no operacional otras rentas	148,877.27
699	TOTAL INGRESOS	3,262,802.09
715	Inventario inicial de materia prima	107,648.71
716	Compras netas locales de materia prima	481,110.60
717	(-) Inventario final de materia prima	105,983.23
748	Otros costos	36,616.15
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	519,392.23
750	Sueldos, salarios	803,032.28
751	Pagos efectuados tercerizadoras	81,491.24
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	349,317.37
753	Gasto provisión para jubilación patronal	7,961.67
754	Honorarios a personas naturales	46,537.48
755	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	1,806.56
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	15,507.16
760	Comisiones en ventas	73,836.58
761	Promoción y publicidad	64,629.83
762	Combustibles	52,366.17
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	62,341.27
764	Suministros y materiales	239,845.34
765	Gastos de gestión	58,785.29
766	Gastos de viaje	24,011.71
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	245,981.77
769	Impuestos contribuciones y otros	75,600.69
770	Depreciación de activos fijos	415,935.93
771	Provisión cuentas incobrables	2,002.18
775	Intereses y comisiones locales	214,202.01
777	Gastos provisiones y deducibles	59,602.48
778	Otros gastos de administración y ventas	540,154.70
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	3,434,949.71
781	Pérdida en venta de activos	151.83
782	Otros gastos no operacionales	76,572.67
789	Otros gastos no operacionales	76,724.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,031,066.44
798	Pérdida del ejercicio	768,264.35
802	Pérdida del ejercicio	768,264.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país	281,919.46
815	Pérdida	486,344.89
820	(-) Retenciones en la fuente	24,504.91
898	Saldo a favor contribuyente	24,504.91

2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790376338001

RAZON SOCIAL: APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC.S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

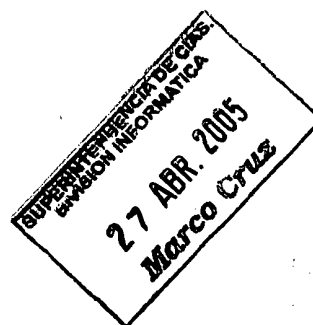
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701967224
199	RUC CONTADOR	1707989099001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1701967224

Firma Contador (a)

C.I. 1707989099001



2004