IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10023443

IMPORTANTE: ESTUDIE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

391 RUC 1793139621001 | 392 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Compañía Minera de Turismo Fuerza Productiva | 399 EXPEDIENTE 15276

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	523,86
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	193,40
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.866,41
	(-) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	32,37
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	338	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	343	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	345	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	350	200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	6.605,24
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	361	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	-
	MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	366	976,40
	EQUIPO DE COMPUTACION	367	940,80
	VEHICULOS	368	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	373	369,85
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	375	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	1.547,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	1.547,35
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	-
380 OTROS ACTIVOS			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR	CUENTAS RELACIONADAS	387	-
	INVERSIONES	OTROS	388	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES		394	-
	CTAS. Y DOC. A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	397	-
		OTRAS	398	-
GASTOS ANTICIPADOS			391	-
OTROS ACTIVOS			393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS			399	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399		399	8.152,59
ACTIVOS CONTINGENTES			398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	CTAS. Y DOC. COMERCIALES POR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
		DEL EXTERIOR	413	-
	CTAS. Y DOC. FINANCIERAS POR PAGAR	LOCALES	416	-
		DEL EXTERIOR	417	-
	CTAS. Y DOC. POR PAGAR DE SEGUROS, REMUNERACIONES Y CONSUMO	LOCALES	419	-
		DEL EXTERIOR	421	-
	CTAS. Y DOC. POR PAGAR ADMINISTRACION TRIBUTARIA	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	44,31
		CON EL IESS	425	30,12
		CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				
	CTAS. Y DOC. COMERCIALES POR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
		DEL EXTERIOR	443	-
	CTAS. Y DOC. FINANCIERAS	LOCALES	446	-
		DEL EXTERIOR	447	-
	CTAS. Y DOC. POR PAGAR SEGUROS, REMUNERACIONES Y OTRAS PAGAR	LOCALES	449	-
		DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-
OTRAS PROVISIONES			459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-
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			489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	512,31
PASIVOS CONTINGENTES			498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	53,38
RESERVA DE CAPITAL			509	3.608,72
(-) PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			511	255,64
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	882,46
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	7.639,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		699	8.152,59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eulo Sanzana — NOMBRE: Hilian Estrella

R.U.C. No. 1703983284-6 — R.U.C. No. 1712212032001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	607	12,434,27
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
	OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS		699	12,434,27
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	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	9.466,82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	821,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	455,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	1.140,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	454,39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.044,89
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
PROVISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	6.803,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	13.986,50
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	139,23
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	139,23
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	13.956,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	882,46
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) DIVIDENDOS EXENTOS RECIBIDOS (Art. 9 Nº 5 LRTI)	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814)		815	-
= PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810+811+812+813+814)		816	-
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-818	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	86,04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	12,33
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	98,37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 0'(18) - 820)	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

901 CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
902 MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
903 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C Mr. - | N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | Reqvl. No. - | Reqvl. No. -; USD - | USD - | USD - | USD - | USD - | USD -

(CUADRO 903 Y 903) LEY No. - | REGISTRO OFICIAL No. - | AÑO - | MES - | DIA -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 11 MAYO 2004 Mercy Cruz

20011101205 13:27:27 03/04/2004 DILIGENCIA DE IMPUESTOS S.R.I. C.C.NOT. 004 Sticker: 5110008667 $ 0.00 SERVIPAGOS