I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

NO. 0 0102302

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2003
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791709346001 — 102 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Reool Verde Hotels And Food Services S.A. — 203 EXPEDIENTE 9177

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	12.305,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	123.366,87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	73.335,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	3.730,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	27.324,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	14.314,90
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	3.304,01
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
AL ACTIVO CORRIENTE	316	204.050,85
ACTIVO FIJO		
IVO FIJO TANGIBLE		
ENOS	317	—
CIOS E INSTALACIONES	318	54.093,32
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	107.075,39
PO DE COMPUTACION	320	15.359,40
CULOS	321	30.905,25
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	3.155,16
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	52.715,35
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	157.374,16
TIVO FIJO INTANGIBLE		
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	—
MORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	—
ACTIVO FIJO	329	157.374,16
IVO DIFERIDO		
TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	—
TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	—
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	—
OS ACTIVOS DIFERIDOS	333	—
MORTIZACION ACUMULADA	334	—
TAL ACTIVO DIFERIDO	335	—
OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	336	—
OTROS	337	—
ROVISIONES INCOBRABLES	338	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—
OTRAS	340	—
STOS ANTICIPADOS	341	15.515,39
ROS ACTIVOS	342	—
TAL OTROS ACTIVOS	343	15.515,39
TAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	344	438.476,91
TIVOS CONTINGENTES	345	—
O PASIVO		
O PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	346	143.030,17
DEL EXTERIOR	347	—
LOCALES	348	33.755,34
DEL EXTERIOR	349	—
LOCALES	350	—
DEL EXTERIOR	351	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	3.[illegible]
CON EL IESS	353	—
OTRAS	354	—
OVISIONES A CORTO PLAZO	355	—
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	[illegible]
OTAL PASIVO CORRIENTE	357	257.707,05
O PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	358	—
DEL EXTERIOR	359	—
LOCALES	360	12.966,12
DEL EXTERIOR	361	—
LOCALES	362	—
DEL EXTERIOR	363	—
POTECAS POR PAGAR	364	—
BLIGACIONES EMITIDAS	365	—
ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	—
TRAS PROVISIONES	367	—
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	8.045,60
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	21.011,72
70 PASIVO DIFERIDO		
NTICIPO CLIENTES	370	5.607,97
TROS PASIVOS DIFERIDOS	371	—
OTAL PASIVO DIFERIDO	372	5.607,97
80 OTROS PASIVOS		
NGRESOS ANTICIPADOS	373	—
TROS PASIVOS	374	—
OTAL OTROS PASIVOS	375	—
EL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	376	284.386,74
ASIVOS CONTINGENTES	377	—
00 PATRIMONIO NETO		
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	30.000,00
) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	—
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	100.414,53
ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	—
ESERVA DE CAPITAL	382	—
TROS SUPERAVITS	383	—
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	15.245,35
) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	40.211,17
TILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	65.541,30
) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	174.090,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+698	389	438.476,91

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: Gustavo Darquea — NOMBRE: Nestor Calderon

C.I. No. 1705293403 — RUC No. 0915275465001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	390		
MEDIANTE COMPENSACIONES	391	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	392	—	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.329.995,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	725.455,01
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	15.519,35
TOTAL INGRESOS	699	2.073.969,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	33.313,49
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.304,01
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	3.521,41
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	352.243,71
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	14.314,90
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	192.[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES (INV., MAQUIN., EQUIP. Y EMPAQUES y secciones)	726	97.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS INV., MAQUIN., EQUIP. Y EMPAQUES y secciones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	49.[illegible]
HONORARIOS 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	454.013,52
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.755.542,71
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	33.724,13
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	758	[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	5.[illegible]
COMBUSTIBLES	760	5.375,05
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	[illegible]
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	21.27[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	—
INTERES CONSTITUIDO: LOCALES	774	—
AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	102.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	239.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.035.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	53.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	53.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	3.337,00
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	6.602,00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	53.510,70
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	815	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	53.510,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	13.377,68
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	17.[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	826	—
INTERES POR MORA	827	—
MULTAS	828	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	829	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

830	N/C No.	—	831	N/C No.	—	832	N/C No.	—	833	N/C No.	—
834	USD	—	835	USD	—	836	USD	—	837	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

838	Resol. No.	—	839	Resol. No.	—						
840	USD	—	841	USD	—						

CAMPO 812 Y 821) LEY No. 842 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 843 — — — — — AÑO 844 — — — — MES 845 — — DIA 846 — —

NOTA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TEKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 1 MAYO 2004

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL — 07/06/2004 — IMPUESTOS — Sticker No.: 07-030-0037[illegible]