

19877

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			0990550514001
CEP#(Número de Serie)			990355177238
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	OROTUR ORGANIZACIONES RECREATIVAS TURISTICAS C.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	12/04/2010		
Hora de Declaración	06:32:27 PM		
Fecha de Vencimiento	12/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26682238

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 1957781

RUC 201 0990550514001 202 OROTUR ORGANIZACIONES RECREATIVAS TURISTICAS C.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	5,494.54	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,287,476.99	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	422,894.42
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,715,865.95

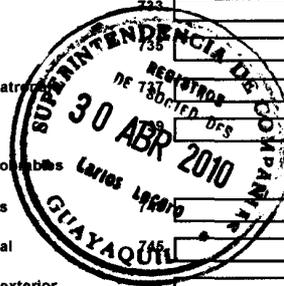
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 17,546.43
Caja, bancos	311 3,774,052.39	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,916,546.48
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 206,362.93	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 5,494.54	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 66,213.48	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,934,092.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 79,195.37	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 6,457.1		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 359.43		
Mercaderías en tránsito	329 2,987.93		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no corrientes			



Activos pagueos por anticipado	331	3,089.32	el sujeto pasivo	701	715.76
Otros activos corrientes	332	259,225.72	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,403,438.21	el sujeto pasivo	702	15,027.54
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	100,439.03	el sujeto pasivo	705	359.43
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	434,066.02	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	34,027.66	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	53,628.81	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	388,781.61	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	233,379.91	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	873.6	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	681,773.06
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	40,177.14	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	162,378.49
(-) Amortización acumulada	378	23,150.4	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17,900.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	131,293.25
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	176,124
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	126,727.26
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	45,873.06	Provisiones / Para jubilación patronal	727	15,650.5
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	9,161
No relacionados / Locales	389	15,333.53	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	8,600	Comisiones / Local	733	41,475.24
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	48,675.11
Otros activos largo plazo	392	765.64	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	70,572.23	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,725,290.69	Del exterior	737	0
			PASIVO	738	0
			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	8,590.37
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	2,075.34



Relacionados / Del exterior	412	4,292.73	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	60,518.36	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	220,732.87	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,938.69
Del exterior	416	834,454.29	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	8,766.08
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	257,389.42
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	142.68
Relacionados / Del exterior	420	157,838.66	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,534.6	780	100,793.31
No relacionados / Locales	421	291,954.61	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	59,111.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	4,105.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,061.21	Servicios públicos	787	0	788	8,993.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,788.37	790	806,188.35
Crédito a mutuo	426	2,586,766.92	Pagos por otros bienes	791	0	792	140,866.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	29,706.84		
Provisiones	428	33,779.49	TOTAL GASTOS	798		799	2,897,311.33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,191,399.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			2,927,018.17
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			9,751.44
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	271,090.35	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menos 0)	802			7,074.74
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menos 0)	803			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			1,061.21
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			22,281.5
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	226,818.4	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			7,073.76
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	497,908.75					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="21,221.27"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="4,689,307.89"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="21,221.27"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="5,305.32"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="15,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="17,926.34"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="11,114.55"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="303,924.65"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="25,117.85"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="33,497.34"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="262,784.95"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="605,050.2"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="708.21"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="23,735.57"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="35,982.8"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,725,290.69"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="35,755.18"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905

Mediante Notas de Crédito 906

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355177238
Fecha Recaudacion: 12/04/2010





Sr. Wilson Raúl Palacios Gómez
REPRESENTANTE LEGAL



CPA Lourdes Paola Blecker Chavez
CONTADOR

CPA. Lourdes Blecker Ch.
RÚC. 0917394009001
Reg. Contador: 34932