

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00060477

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990550514001	02	EXPEDIENTE	19577-3103	03	RAZON SOCIAL:	OROTUR, ORGANIZACIONES RECREATIVAS TURISTICAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHILE Y LIQUE					10	NUMERO	303	11	TELEF.	322-992	12	FAX	-----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y FOMENTO TURISTICO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94908	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SANTIAGO ROMERO BARST					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-09340784									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	72	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	431'180.043	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.446'943.375
Inversiones financieras temporales	102	10'963.093	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'473.212	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	3'006.053
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	1.449'949.428

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	1'336.454	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	452'952.807	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	705'726.031	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	207'626.122	Importaciones de materia prima	507	-----
Autos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	823'066.765	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	90'285.388	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	575'916.901
Gastos de organización y constitución	162	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Gastos de gestión	553	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	76'325.987
Otros activos no corrientes	165	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	85'482.993
(-) Amortización acumulada	166	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	73'361.619
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	543'238.195	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	86'154.149	Pérdida en venta de activos	571	-----
Documentos por pagar	202	40'336.454	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'576.134
Otros pasivos corrientes	206	68'301.813	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	194'792.416	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	584	20'576.134	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'086.420
Obligaciones emitidas	213	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	194'792.416	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	590	17'489.714	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'372.420
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'117.288
Reservas	304	76'251.947			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	155'990.126			
Reexpresión monetaria	306	-----			
Otros superávits	307	-----			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'203.706			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	348'445.779			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	543'238.195			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'322.751	704	-----	705	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'322.751	709	-----	709	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	729	-----	729	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO				
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 CARLOS CABEZAS G. Matr. No.: 801 9469			(-) Anticipos pagados	760	3'980.600
			(-) Impuestos retenidos	771	-----
Efectivo			SALDO A FAVOR	772	-----
Cheque No. 012650			IMPUESTO A PAGAR	773	491.745
S/. 491.745			Interés por mora	774	-----
Banco PACIFICO			Multas	775	-----
S/. 491.745			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	776	491.745
Notas de Crédito (cantidad)					