

**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** 5 **No. A 00055012**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990550514001	02	EXPEDIENTE	19577-8	03	RAZON SOCIAL:	OROTUR, ORGANIZACIONES RECREATIVAS TURISTICAS C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHILE Y LUQUE				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	09-03340784										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	58	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS														
Caja, bancos	101	425'561.755	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.664'096.768												
Inversiones financieras temporales	102	4'842.900	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'576.019	Exportaciones	403	-----												
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----												
Otras cuentas por cobrar	105	-----	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Ingresos no operacionales</th> </tr> <tr> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL INGRESOS</b></td> <td><b>499</b></td> <td><b>1.667'295.355</b></td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos	405	Rentas exentas y no gravad.	406	Rentas con impuesto único	407	Otras rentas	408	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>1.667'295.355</b>	3'198.587
Ingresos no operacionales																	
Dividendos percibidos	405																
Rentas exentas y no gravad.	406																
Rentas con impuesto único	407																
Otras rentas	408																
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>1.667'295.355</b>															
Inventario de materia prima	106	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>1.667'295.355</b>												
Inventario de productos en proceso	107	-----	<b>COSTO DE VENTAS</b>														
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Compra de productos terminados	502	-----												
Mercaderías en tránsito	110	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----												
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----												
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----												
Otros activos corrientes	113	2'227.617	Compras de materia prima	506	-----												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>452'208.291</b>	Importaciones de materia prima	507	-----												
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de materia prima	508	-----												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	870'486.117	Mano de obra directa	509	-----												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	274'573.834	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----												
Vehículos	153	-----	Mano de obra indirecta	511	-----												
Otros activos fijos	154	90'436.023	Suministros y materiales	512	-----												
(-) Depreciación acumulada	155	1.062'200.890	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----												
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>173'295.084</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----												
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	-----												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----												
Gastos de organización y constitución	162	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----												
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----												
Aportaciones en asociaciones	164	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----												
Otros activos no corrientes	165	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----												
(-) Amortización acumulada	166	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-----												
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>625'503.375</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>														
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	599'917.758												
Cuentas por pagar	201	61'089.648	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----												
Documentos por pagar	202	77'227.617	Gastos de gestión	553	-----												
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	75'702.958												
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	105'346.759												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57'793.861												
Otros pasivos corrientes	206	83'899.756	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>222'217.021</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----												
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Intereses y comisiones	559	15'777.115												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Provisiones deducibles	560	-----												
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	784'084.222												
Obligaciones emitidas	213	-----	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>1.638'622.673</b>												
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>														
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----												
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>222'217.021</b>	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----												
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Otros gastos no operacionales	573	-----												
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-----												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>28'672.682</b>												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----												
Reservas	304	96'784.473	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----												
Reserva por revalorización del patrimonio	305	214'681.586	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----												
Reexpresión monetaria	306	30'759.442	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>28'672.682</b>												
Otros superávits	307	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'300.902												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----												
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'579.737	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----												
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>403'286.354</b>	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----												
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>625'503.375</b>	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----												

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'010.845
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'010.845

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
---------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----	759	-----

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	5'322.751
(-) Impuestos retenidos	771	-----
<b>SALDO A FAVOR,</b>	<b>772</b>	-----
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>770.194</b>
Multas	775	-----
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>770.194</b>

<b>Efectivo</b>	<b>Cheque No.</b>	<b>Banco</b>	<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>
S/. -----	013919	PACIFICO	-----
S/. -----	770.194		-----