

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0001623

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990550514001	02	EMPONENTE	19577-81	03	RAZON SOCIAL	OROTUR, ORGANIZACIONES RECREATIVAS TURISTICAS C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COE. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COE. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CHILE Y LUQUE		10	NUMERO	303	11	TELEF.	322-992	12	FAX	-----							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y FOMENTO TURISTICO				14	COE. ACTIVIDAD ECON.	94908	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SANTIAGO ROMERO BARST				17	COE. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-03340784											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	37	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.M.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	202'537.994	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.466.199.000	
Inversiones financieras temporales	102	11'508.120	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	670'766.679	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	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	18'172.787
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	4.484'371.787	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	892'448.691	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'202.555	Compra de productos terminados	502	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	850'805.029	Importaciones de productos terminados	503	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
Otros activos fijos	154	317'083.451	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	788'189.390	Compras de materia prima	506	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	419'901.645	Importaciones de materia prima	507	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra directa	509	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Suministros y materiales	512	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.312'350.336	Energía, agua y teléfono	516	-----	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-----	
Deudas por pagar	201	140'439.560	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
Documentos por pagar	202	2'310.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	33'093.745	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Otros pasivos corrientes	206	271'199.339	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	447'042.644	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	845'005.439	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	353'882.153	
Obligaciones emitidas	213	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	223'767.968	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	84'873.902	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	447'042.644	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	4'025.010	
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Provisiones deducibles	560	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	2.754'267.060	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4.265'821.532	
Reservas	304	341'011.212	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	417'528.156	Pérdida en venta de activos	571	-----	
Reexpresión monetaria	306	132'557.464	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Otros superávits	307	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	139'325.788	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	218'550.255	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	865'307.692	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.312'350.336	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	218'550.255	
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	32'782.538	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----		589	185'767.717
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	37'153.543		591	46'441.929
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	37'153.543		592	139'325.788

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	46'441.929

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES				
ROTUR FIRMAS AUTORIZADAS Firma del representante legal: _____ Firma del contador: _____ Nombre: 800 TERESA R. DE BAQUE Matr. No.: 801 21.173						(-) Anticipos pagados		770	7'894.241	
						(-) Impuestos retenidos		771	-----	
						SALDO A FAVOR		772	-----	
						IMPUESTO A PAGAR		773	38'547.688	
Efectivo						Cheque No.	016112	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/.						S/.	43'066.952	PACIFICO	S/.	-----