

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 Año	194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	326915

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990550514001	202 RAZON SOCIAL	OROTUR, ORGANIZACIONES RECREATIVAS TURISTICAS C.A.	203 EXPEDIENTE	19577-81
---------	---------------	------------------	--	----------------	----------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	1.050'163.116	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.398'120.000				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	11'508.120	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	762'024.547	EXPORTACIONES	603	---				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	11'620.953			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	3.409'740.953				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.823'695.783	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	61'509.910	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.288'546.883	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---				
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	523'846.681	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.388'384.448	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	485'519.026	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	---				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---				
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.309'214.809	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---				
CUENTAS POR PAGAR	401	383'836.899	TOTAL COSTOS DE VENTAS	729	---				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	67'684.293	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	634'698.488				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	---				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	783	---				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	566'728.547	GASTOS DE VIAJE	784	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.018'249.736	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	341'924.071				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	261'197.362				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	85'756.841				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	---				
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	790	668.684				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	LOCALES	791	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	AL EXTERIOR	792	---				
TOTAL DEL PASIVO	420	1.018'249.736	PROVISIONES DEDUCIBLES	793	---				
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	1.785'253.555				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	795	56'864.881				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	3.166'363.882				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
RESERVAS	504	718'711.450	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	505'209.320	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---				
REEXPRESION MONETARIA	506	(290'426.749)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---				
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	243'377.071				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	257'471.052	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.290'965.073	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4.866'268.382				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.309'214.809	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4.487'091.575				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	379'176.807				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	13'844.486	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	72'051.816				
<p>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)</p> <p>OROTUR, C.A.</p> <p>FIRMAS AUTORIZADAS</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____</p> <p>FIRMA CONTADOR: _____</p> <p>Matri No. 520 21.173</p>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---				
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	606	451'228.623			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	67'684.293				
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	243'377.071	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	65'450.275	EN EL PAIS	809	65'450.275	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	EN EL EXTERIOR	810	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	45'122.862	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	263'704.484
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	263'704.484	IMPUESTO A LA RENTA	816	39'555.673	
IMPUESTO A LA RENTA	816	39'555.673	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	224'148.811				
PAGO PREVIO	901	39'375.487	(-) ANTICIPOS	818	---				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	180.186	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---				
INTERESES POR MORA	903	2.622	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	39'555.673			
MULTAS	904	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	---			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	182.808							