

| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 0 0084363 | |
|--|--|---|--|--------------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 | | IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 102 AÑO 2002 | | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |
| 201 RUC 0990550514001 | | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OROUR, ORGANIZACIONES RECREATIVAS TURISTICAS C.A. | | 203 EXPEDIENTE 19577-81 | |
| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 147.078,42 | 601 | 1.061.828,93 |
| EXIGIBLE | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | 602 | - |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 45.883,27 | 603 | - |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | 604 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 302.917,58 | 605 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 419,19 | 606 | 0,12 |
| REALIZABLE | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | 607 | 1.812,73 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 11.253,30 | 608 | - |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 609 | 1.063.641,78 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | 5.685,62 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | 711 | - |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | 712 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | 713 | - |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | 714 | - |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 513.237,38 | 715 | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| | TERRENOS | 341 | - | 716 | - |
| | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 58.499,04 | 717 | - |
| | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 67.717,08 | 718 | - |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 5.931,52 | 719 | - |
| | VEHICULOS | 349 | 12.451,17 | 720 | - |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | 721 | - |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 76.962,14 | 722 | - |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | 723 | - |
| | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 67.636,67 | 724 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | GASTOS DE FABRICACION | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | 725 | - |
| | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | 726 | - |
| | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | - | 727 | - |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 67.636,67 | 728 | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | 729 | - |
| | GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | 730 | - |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | 731 | - |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | 732 | - |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | - | 733 | - |
| | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | 734 | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | COMBUSTIBLES | | |
| | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | 735 | - |
| | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | 736 | - |
| | OTROS | 383 | - | 737 | - |
| | (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | 738 | - |
| | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | 739 | - |
| | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | 740 | - |
| | OTRAS | 389 | 765,64 | 741 | - |
| | GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | 742 | - |
| | OTROS ACTIVOS | 393 | 624,02 | 743 | - |
| | TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 1.389,66 | 744 | - |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 582.263,71 | 745 | - |
| | ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - | 746 | - |
| 400 PASIVO | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 17.741,83 | 747 | - |
| | LOCALES | 411 | - | 748 | - |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | 749 | - |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | 750 | - |
| | LOCALES | 415 | - | 751 | 110.421,92 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | 752 | 54.884,69 |
| | PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | - | 753 | 1.836,62 |
| | LOCALES | 419 | - | 754 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | 755 | - |
| | OBLIGACIONES | 423 | 1.047,89 | 756 | - |
| | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | 757 | - |
| | CON EL IESS | 425 | 6.644,51 | 758 | - |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 68.631,43 | 759 | - |
| | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | 760 | - |
| | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | 761 | - |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 94.665,66 | 762 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | COMISIONES EN VENTAS | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | 763 | - |
| | LOCALES | 441 | - | 764 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | 765 | - |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | 766 | - |
| | LOCALES | 445 | - | 767 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | 768 | - |
| | PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | 170.431,96 | 769 | - |
| | LOCALES | 449 | - | 770 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | 771 | - |
| | HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | 772 | - |
| | OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | 773 | - |
| | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | 774 | 45.690,02 |
| | OTRAS PROVISIONES | 459 | - | 775 | - |
| | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | 776 | - |
| | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 170.431,96 | 777 | - |
| | TOTAL PASIVO | 499 | 265.097,62 | 778 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | GASTOS DE GESTION | | |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 15.000,00 | 779 | - |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | 780 | - |
| | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | 781 | - |
| | RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 10.689,16 | 782 | - |
| | RESERVA DE CAPITAL | 509 | 33.186,84 | 783 | - |
| | OTROS SUPERAVITS | 511 | - | 784 | - |
| | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 136.643,97 | 785 | - |
| | (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | 786 | - |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 121.646,12 | 787 | - |
| | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | 788 | - |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO | 529 | 317.166,09 | 789 | - |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 582.263,71 | 790 | - |
| 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) | | | GASTOS DE VIAJE | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| FIRMA CONTADOR | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| NOMBRE: Ing. Santiago Romero Barot | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| C.I. No. 0903340784 | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| RUC No. 1203289200001 | | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| | | | INTERESES Y COMISIONES | | |
| | | | LOCALES | | |
| | | | AL EXTERIOR | | |
| | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| | | | 791 | | |
| | | | 792 | | |
| | | | 793 | | |
| | | | 794 | | |
| | | | 795 | | |
| | | | 796 | | |
| | | | 797 | | |
| | | | 798 | | |
| | | | 799 | | |
| | | | 800 | | |
| | | | 801 | | |
| | | | 802 | | |
| | | | 803 | | |
| | | | 804 | | |
| | | | 805 | | |
| | | | 806 | | |
| | | | 807 | | |
| | | | 808 | | |
| | | | 809 | | |
| | | | 810 | | |
| | | | 811 | | |
| | | | 812 | | |
| | | | 813 | | |
| | | | 814 | | |
| | | | 815 | | |
| | | | 816 | | |
| | | | 817 | | |
| | | | 818 | | |
| | | | 819 | | |
| | | | 820 | | |
| | | | 821 | | |
| | | | 822 | | |
| | | | 823 | | |
| | | | 824 | | |
| | | | 825 | | |
| | | | 826 | | |
| | | | 827 | | |
| | | | 828 | | |
| | | | 829 | | |
| | | | 830 | | |
| | | | 831 | | |
| | | | 832 | | |
| | | | 833 | | |
| | | | 834 | | |
| | | | 835 | | |
| | | | 836 | | |
| | | | 837 | | |
| | | | 838 | | |
| | | | 839 | | |
| | | | 840 | | |
| | | | 841 | | |
| | | | 842 | | |
| | | | 843 | | |
| | | | 844 | | |
| | | | 845 | | |
| | | | 846 | | |
| | | | 847 | | |
| | | | 848 | | |
| | | | 849 | | |
| | | | 850 | | |
| | | | 851 | | |
| | | | 852 | | |
| | | | 853 | | |
| | | | 854 | | |
| | | | 855 | | |
| | | | 856 | | |
| | | | 857 | | |
| | | | 858 | | |
| | | | 859 | | |
| | | | 860 | | |
| | | | 861 | | |
| | | | 862 | | |
| | | | 863 | | |
| | | | 864 | | |
| | | | 865 | | |
| | | | 866 | | |
| | | | 867 | | |
| | | | 868 | | |
| | | | 869 | | |
| | | | 870 | | |
| | | | 871 | | |
| | | | 872 | | |
| | | | 873 | | |
| | | | 874 | | |
| | | | 875 | | |
| | | | 876 | | |
| | | | 877 | | |
| | | | 878 | | |
| | | | 879 | | |
| | | | 880 | | |
| | | | 881 | | |
| | | | 882 | | |
| | | | 883 | | |
| | | | 884 | | |
| | | | 885 | | |
| | | | 886 | | |
| | | | 887 | | |
| | | | 888 | | |
| | | | 889 | | |
| | | | 890 | | |
| | | | 891 | | |
| | | | 892 | | |
| | | | 893 | | |
| | | | 894 | | |
| | | | 895 | | |
| | | | 896 | | |
| | | | 897 | | |
| | | | 898 | | |
| | | | 899 | | |
| | | | 900 | | |
| | | | 901 | | |
| | | | 902 | | |
| | | | 903 | | |
| | | | 904 | | |
| | | | 905 | | |
| | | | 906 | | |
| | | | 907 | | |
| | | | 908 | | |
| | | | 909 | | |
| | | | 910 | | |
| | | | 911 | | |
| | | | 912 | | |
| | | | 913 | | |
| | | | 914 | | |
| | | | 915 | | |
| | | | 916 | | |
| | | | 917 | | |
| | | | 918 | | |
| | | | 919 | | |
| | | | 920 | | |
| | | | 921 | | |
| | | | 922 | | |
| | | | 923 | | |
| | | | 924 | | |
| | | | 925 | | |
| | | | 926 | | |
| | | | 927 | | |
| | | | 928 | | |
| | | | 929 | | |
| | | | 930 | | |
| | | | 931 | | |
| | | | 932 | | |
| | | | 933 | | |
| | | | 934 | | |
| | | | 935 | | |
| | | | 936 | | |
| | | | 937 | | |
| | | | 938 | | |
| | | | 939 | | |
| | | | 940 | | |
| | | | 941 | | |
| | | | 942 | | |
| | | | 943 | | |
| | | | 944 | | |
| | | | 945 | | |
| | | | 946 | | |
| | | | 947 | | |
| | | | 948 | | |
| | | | 949 | | |
| | | | 950 | | |
| | | | 951 | | |
| | | | 952 | | |
| | | | 953 | | |
| | | | 954 | | |
| | | | 955 | | |
| | | | 956 | | |
| | | | 957 | | |
| | | | 958 | | |
| | | | 959 | | |
| | | | 960 | | |
| | | | 961 | | |
| | | | 962 | | |
| | | | 963 | | |
| | | | 964 | | |
| | | | 965 | | |
| | | | 966 | | |
| | | | 967 | | |
| | | | 968 | | |
| | | | 969 | | |
| | | | 970 | | |
| | | | 971 | | |
| | | | 972 | | |
| | | | 973 | | |
| | | | 974 | | |
| | | | 975 | | |
| | | | 976 | | |
| | | | 977 | | |
| | | | 978 | | |
| | | | 979 | | |
| | | | 980 | | |
| | | | | | |