

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10032282**

**FORMULARIO 301 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0990550514001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **OROTUR, ORGANIZACIONES RECREATIVAS TURISTICAS S.P.A.** 19577-

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 801 **1.258.619,81**

CAJA, BANCOS 311 **248.326,23** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 802 **--**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **--** EXPORTACIONES 803 **--**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **83.219,64** **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 **--**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 **--** OTROS INGRESOS EXENTOS 805 **--**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **323.559,16** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 **61,60**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **320,00** OTRAS RENTAS 807 **35,30**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **--** **TOTAL INGRESOS** 899 **1.258.716,81**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **14.554,02** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **--** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **--** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 **--**

INVENTARIO DE SUMINISTROS 331 **5.786,69** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 **--**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 **--** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 **--**

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 **--** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **--**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **--** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 **--**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **--** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 **--**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 **675.765,74** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **--**

**340 ACTIVO FIJO** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **--**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 **--**

TERRENOS 341 **--** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **--**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **145.642,58** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **--**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **116.973,48** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **--**

EQUIPO DE COMPUTACION 347 **5.931,52** GASTOS DE FABRICACION 723 **--**

VEHICULOS 349 **12.451,17** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 **--**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **--** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 **--**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 353 **98.112,64** SUMINISTROS Y MATERIALES 726 **--**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **--** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 **--**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 **182.886,11** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **--**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **--**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **873,60** SUELDOS Y SALARIOS 730 **--**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **80,08** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 **--**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 365 **793,52** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 **--**

**TOTAL ACTIVO FIJO** 369 **183.679,63** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 **--**

**ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 734 **--**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 **--** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 **--**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 **--** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 **--**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **--** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 **--**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **--** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 **--**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 **--** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 **--**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 **--** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 **--**

**380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 **--**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 **--** OTROS COSTOS DE VENTAS 742 **--**

OTROS 383 **--** **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 **--**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **--** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **--** SUELDOS, SALARIOS 751 **137.302,56**

OTRAS 389 **765,64** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **73.307,41**

GASTOS ANTICIPADOS 391 **--** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 **12.399,52**

OTROS ACTIVOS 393 **624,02** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **--**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 **1.389,66** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 **--**

**TOTAL DEL ACTIVO** 399 **860.835,03** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 **--**

ACTIVOS CONTINGENTES 398 **--** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 **47.930,76**

**400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 758 **--**

**410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 **29.019,02**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **176.238,65** COMBUSTIBLES 760 **42,00**

DEL EXTERIOR 413 **--** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 **16.230,26**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **--** SUMINISTROS Y MATERIALES 762 **16.270,58**

DEL EXTERIOR 417 **--** GASTOS DE GESTION 763 **--**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 **--** GASTOS DE VIAJE 764 **2.852,44**

DEL EXTERIOR 421 **--** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 **40.036,55**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **8.328,39** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 **528,50**

CON EL IESS 425 **8.316,09** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **29.415,75**

CON EMPLEADOS 427 **98.895,00** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 **21.150,50**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **--** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 **--**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **--** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 **80,03**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 **291.778,13** CUENTAS INCOBRABLES 771 **--**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** BAJA DE INVENTARIOS 772 **--**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 **--** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 **--**

DEL EXTERIOR 443 **--** INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 **54.547,40**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 **--** AL EXTERIOR 775 **--**

DEL EXTERIOR 447 **--** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 **--**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 **188.561,19** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 **666.459,84**

DEL EXTERIOR 451 **--** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 778 **1.147.573,23**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **--** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **--** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 **--**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 **--** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 **--**

OTRAS PROVISIONES 459 **--** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 **--**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **--** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 799 **1.147.573,23**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 **188.561,19** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 **111.143,58**

**470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 **--**

ANTICIPO CLIENTES 471 **--** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **--** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 **111.143,58**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 **--** PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 **--**

**480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 **16.671,54**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **--** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 **--**

OTROS PASIVOS 483 **--** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 **--**

**TOTAL OTROS PASIVOS** 489 **--** (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 **16.466,09**

**TOTAL DEL PASIVO** 499 **480.339,32** EN EL EXTERIOR 807 **--**

PASIVOS CONTINGENTES 498 **--** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 **--**

**500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 **--**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **15.000,00** A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 **--**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 **--** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 **--**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 **--** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 **--**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **18.444,10** (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 **--**

RESERVA DE CAPITAL 509 **33.186,84** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0 814 **110.938,13**

OTROS SUPERAVITS 511 **--** = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0 815 **--**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 517 **202.721,19** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **--**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **--** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 **110.938,13**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **111.143,58** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 **27.734,53**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 **--** (-) ANTICIPO PAGADO 819 **4.273,92**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 **380.495,71** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 **10.280,10**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 **860.835,03** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 **--**

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 **--**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 **13.180,51**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 897 **3.587,16**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO 901 **--**

**198** C.I. No. **0903340784** **199** RUC No. **0912232964** **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902 **13.180,51**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **13.180,51** INTERES POR MORA 903 **--**

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 **--** MULTAS 904 **--**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 **--** **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 909 **13.180,51**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --

909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION