

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

19577

RUC: 0990550514001

RAZON SOCIAL: OROTUR ORGANIZACIONES RECREATIVAS TURISTICAS C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	3
201	RUC	0990550514001
202	Razón Social	OROTUR ORGANIZACIONES
203	EXPEDIENTE	19577-81
311	Caja bancos	121,902.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	63,923.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	143,961.34
321	Otras cuentas por cobrar	176,156.76
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,587.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	17,094.32
328	Inventario de suministros y materiales	8,963.80
332	Seguros pagados por anticipado	12,096.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	547,686.52
344	Instalaciones	198,962.95
345	Muebles y enseres	100,439.03
346	Maquinaria y equipo	47,478.57
349	Equipo de computación y software	16,687.44
353	Otros activos fijos tangibles	1,918.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijos	161,947.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	203,538.71
361	361 Marcas, patentes, derechos de llaves y otros similares	873.60
363	(-) Amortizaciones acumuladas	328.29
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	545.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO	204,084.02
377	Otros activos diferidos	54,176.71
378	(-) Amortización acumulada	9,377.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	44,799.68
87	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	765.64
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	765.64
399	TOTAL DEL ACTIVO	797,335.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	441,738.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	45.37
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	16,712.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	18,529.83
427	Obligaciones con el IESS	5,054.03
428	Obligaciones con empleados	3,088.13
431	Provisiones a corto plazo	69,917.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	555,085.74
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	231,445.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	231,445.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	786,530.74
501	Capital suscrito o asignado	15,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	303,924.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990550514001

RAZON SOCIAL: OROTUR ORGANIZACIONES RECREATIVAS TURISTICAS C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	25,117.85
509	Reserva de capital -----	33,186.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	262,784.95
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,392.79
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	625,816.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,805.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	797,335.86
606	Otras rentas -----	1,566,053.33
699	TOTAL INGRESOS -----	1,566,053.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	162,717.26
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	753,457.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	133,334.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	134,479.81
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,251.25
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	4,706.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,149.62
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	117,864.47
735	Comisión a sociedades -----	74,517.32
736	Promoción y publicidad -----	154,824.99
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,801.19
742	Suministros y materiales -----	12,108.90
743	Transporte -----	14,547.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,325.90
745	Gastos de viaje -----	176.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	72,776.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	81,038.59
749	Depreciación de activos fijos -----	31,785.33
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,537.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,964.95
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	26,980.53
761	Otros gastos locales -----	218,939.04
762	Otros gastos del exterior -----	148,583.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,191,869.71
802	Pérdida del ejercicio -----	625,816.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20,901.54
815	Pérdida -----	604,914.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,094.32
898	Saldo a favor contribuyente -----	17,094.32
904	MULTAS -----	4,698.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,698.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900911660
199	RUC CONTADOR -----	0918189119001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,698.16
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito



FORMULARIO: 207/2402 - TOTA A PAGAR: 9.914,47 - MONEDA: DOLAR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990550514001

RAZON SOCIAL: OROTUR ORGANIZACIONES RECREATIVAS TURISTICAS C.A.

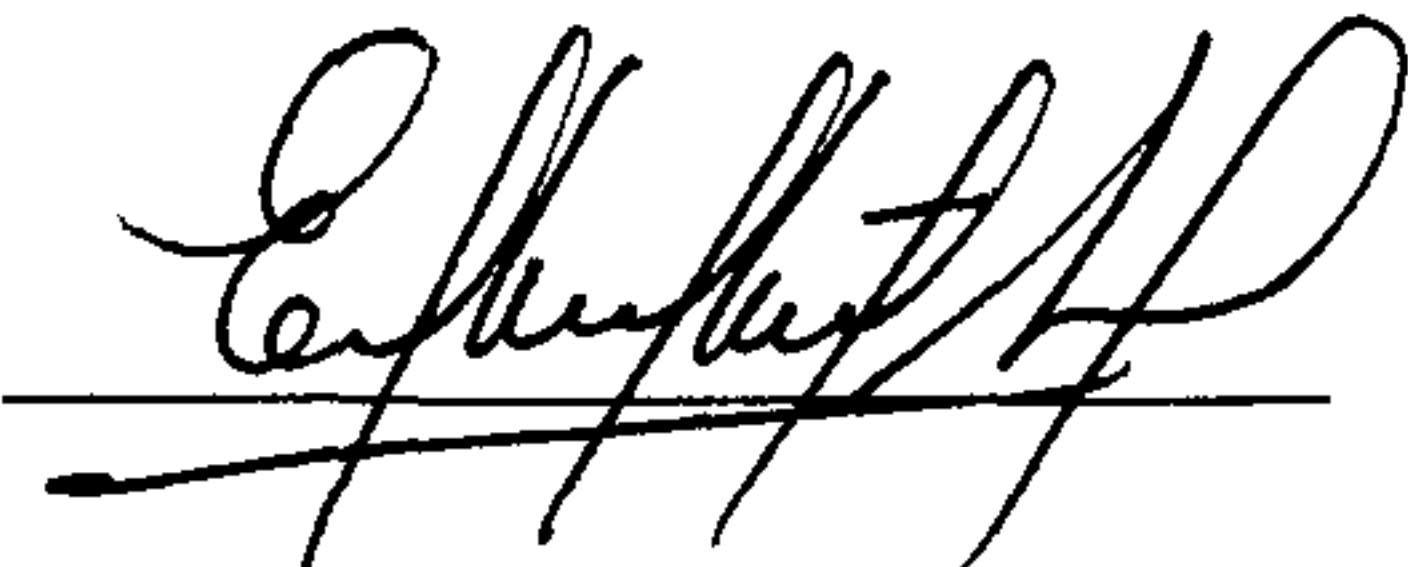
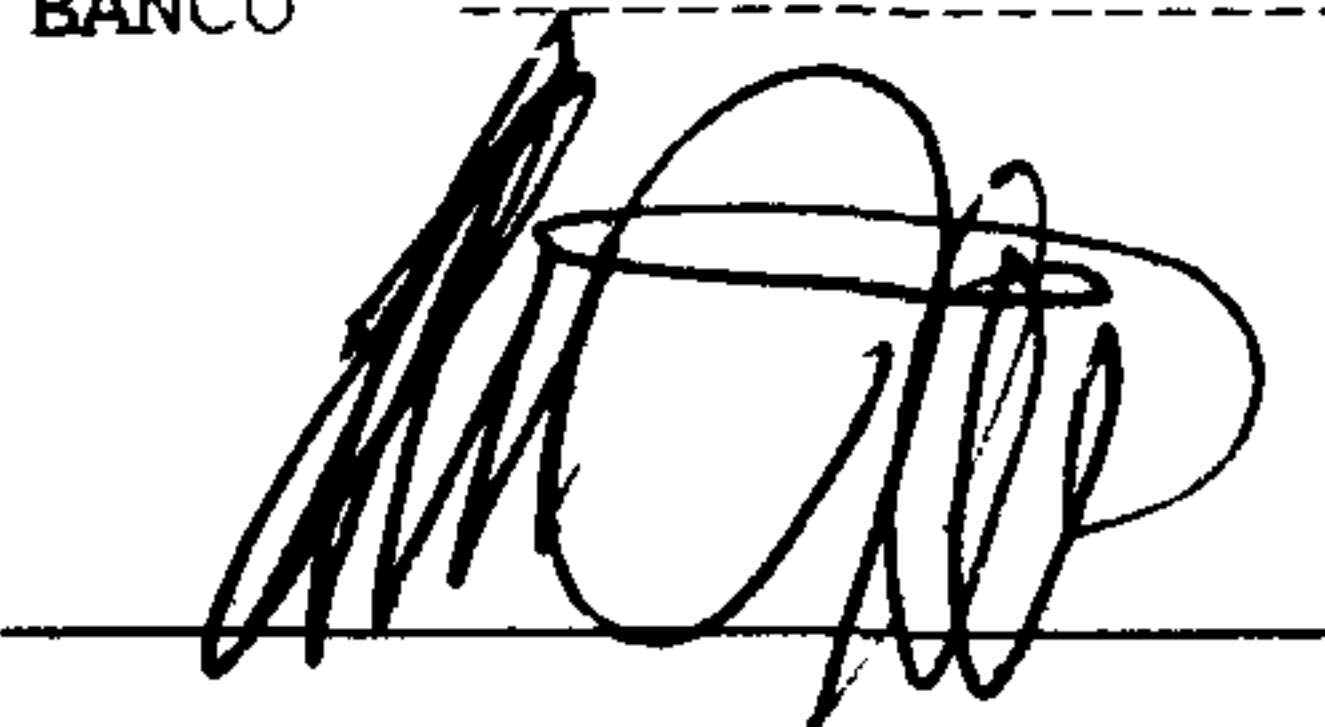
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

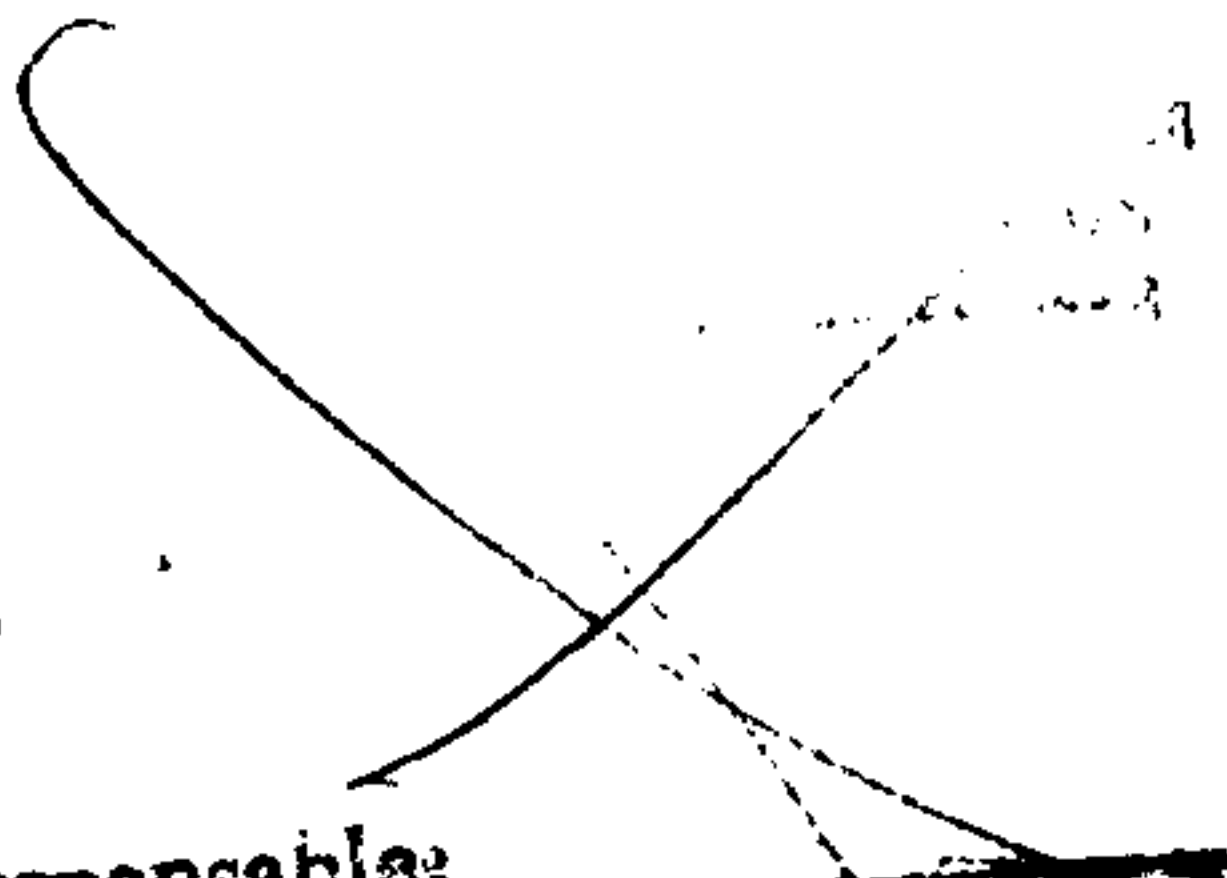
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931 BANCO

BANCO DEL AUSTRO



RUC: 0990550514001 Banco: BANCO DEL AUSTRO S.A. No. Cuenta: 0100021369 No. Auto.: 02-09-35-00682
Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 920102423781 No. Formulario: 1989188 Total a
C.I. 0900911660 C.I. 09104891360
Pagar: \$ 4,688.15 Fecha de Recaudacion: 12/05/06


AUG 017
Responsable: _____
Firma: _____

