

19577

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990550514001

RAZON SOCIAL: OROTUR ORGANIZACIONES RECREATIVAS TURISTICAS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                          | ORIGINAL              |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2006                  |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 13                    |
| 201   | RUC -----                                                               | 0990550514001         |
| 202   | Razón Social -----                                                      | OROTUR ORGANIZACIONES |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 195771981             |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 886,175.64            |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 94,246.95             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 212,151.71            |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 20,681.48             |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 6,518.62              |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 4,498.94              |
| 330   | Mercaderias en tránsito -----                                           | 591.99                |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 7,323.51              |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 781.31                |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 1,232,970.15          |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 198,962.95            |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 100,439.03            |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 183,661.11            |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 23,246.31             |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 30,067.21             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 211,402.49            |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 324,974.12            |
| 361   | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----         | 873.60                |
| 363   | (-) Amortizaciones acumuladas -----                                     | 588.57                |
| 368   | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----                                      | 285.03                |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 325,259.15            |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                           | 139,565.04            |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 8,328.49              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 131,236.55            |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----                 | 765.64                |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 765.64                |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 1,690,231.49          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 235,796.04            |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 71,152.61             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 63,894.43             |
| 417   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----           | 23,236.18             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 16,767.23             |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 11,430.71             |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 5,258.31              |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 8,132.23              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 2,071.99              |
| 432   | Crédito a mutuo -----                                                   | 493,133.31            |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 930,873.04            |
| 447   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----           | 648,242.83            |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990550514001

RAZON SOCIAL: OROTUR ORGANIZACIONES RECREATIVAS TURISTICAS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 461   | Otros pasivos a largo plazo -----                                         | 100,000.00   |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                          | 748,242.83   |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                  | 1,679,115.87 |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                         | 15,000.00    |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----             | 303,924.65   |
| 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 -----                         | 629,209.17   |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 310.50       |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 11,115.62    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 1,690,231.49 |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 2,167,648.56 |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 2,167,648.56 |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 86,028.25    |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ---- | 710,155.60   |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 18,521.55    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 14,609.05    |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                            | 1,265.00     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 124,633.61   |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                       | 33,268.69    |
| 731   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----                  | 2,133.34     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 8,757.62     |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 1,175.50     |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 101,792.00   |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                               | 41,718.41    |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 5,729.82     |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 249.67       |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 1,998.37     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 38,406.95    |
| 743   | Transporte -----                                                          | 33,386.38    |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 3,631.75     |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 1,133.15     |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 67,941.14    |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 60.00        |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 76,073.62    |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 49,455.09    |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 10,666.02    |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 59,156.93    |
| 755   | Intereses y comisiones bancarias al exterior -----                        | 27,862.95    |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                                | 152.18       |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 292,246.33   |
| 762   | Otros gastos del exterior -----                                           | 285,279.96   |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                           | 56,346.43    |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990550514001

RAZON SOCIAL: OROTUR ORGANIZACIONES RECREATIVAS TURISTICAS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

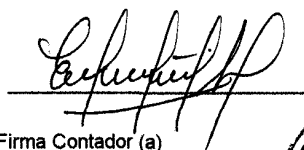
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO      | DESCRIPCION                                                          | VALOR              |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 799        | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 2,153,835.36       |
| 801        | Utilidad del ejercicio -----                                         | 13,813.20          |
| 803        | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 2,071.99           |
| 806        | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 33,981.64          |
| 814        | Utilidad Gravable -----                                              | 45,722.85          |
| 817        | Saldo utilidad gravable -----                                        | 45,722.85          |
| 818        | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 11,430.71          |
| 820        | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 6,518.62           |
| 899        | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 4,912.09           |
| 902        | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 4,912.09           |
| 903        | INTERES POR MORA -----                                               | 206.66             |
| 904        | MULTAS -----                                                         | 685.84             |
| <b>999</b> | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                              | <b>5,804.59</b>    |
| 198        | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0900911660         |
| 199        | RUC CONTADOR -----                                                   | 0918189119001      |
| 905        | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 5,804.59           |
| 930        | FORMA DE PAGO -----                                                  | Convenio De Debito |
| 931        | BANCO -----                                                          | BANCO DEL AUSTRO   |



Firma Representante Legal

C.I. 0900911660



Firma Contador (a)

C.I. 0918189119001

