

19577

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990550514001
990177781035
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

OROTUR ORGANIZACIONES RECREATIVAS TURISTICAS C.A.
2007
06/05/2008
08:19:03 PM
10/04/2008
06/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,140.97
\$ 27.92
\$ 64.23
\$ 2,233.12

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,233.12
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,233.12 , será debitado el 06/05/2008 , de su cuenta 02013013692 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Firma del Representante Legal
C. I. # 0900911660

Firma del Contador (a)
C. I. # 0918189119001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8928525

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

21

201 RUC

0990550514001

OROTUR ORGANIZACIONES RECREATIVAS TURISTICAS C.A.

203 EXPEDIENTE

195771981

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

15,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

303,924.65

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

25,117.85

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativas y auditoría

310.5

509 Reserva de capital

33,186.84

512 Reserva por valoración, dotación, etc.

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

262,784.95

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

629,209.17

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reser.)

2,388.23

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

13,503.85

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,560,801.24

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,218,951.61

313 Inversiones financieras temporales

765.64

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

8,215

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

803,685.18

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

20,681.48

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

6,710.14

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

2,616.47

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

195.04

330 Mercaderías en tránsito

591.99

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,951.53

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros: 0.03% Literal Set

0

606 Otras rentas

2,560,212.8

607 Diferencia de pérdidas locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad antes de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso informativo

0

699 TOTAL INGRESOS

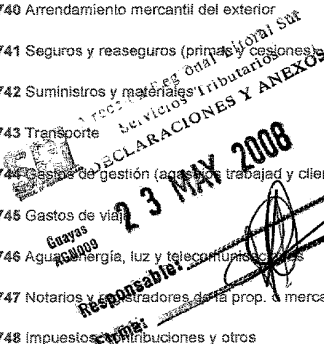
2,560,212.8

RESPONSABLE:

23 MAY 2008

Firma:

338 Otros activos corrientes	1,372.5	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,065,736.58	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	59,057.7
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	198,962.95	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	100,439.03	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	210,464.01	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	25,774.38	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	30,067.21	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	269,721.31	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás empleados	118,981.23
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	295,986.27	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	748,436.36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	21,097.73
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	873.6	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,953.7
363 (-) Amortización acumulada	429.52	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	444.08	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	107,149.65
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	296,430.35	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	17,607.53
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,637.11
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,341.3
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	110,386.66
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	56,863.13
377 Otros activos diferidos	84,717.46	736 Promoción y publicidad	22,332
378 (-) Amortización acumulada	10,493.12	737 Combustibles	1,129.17
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	74,224.34	738 Lubricantes	103.5
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,356.09
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	38,418.16
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	39,644.18
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	2,657.43
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	597.36
393 Otros gastos anticipados largo plazo	124,409.97	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	82,039.91
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. y mercantil	20.8
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	124,409.97	748 Impuestos, contribuciones y otros	81,877.51
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	58,072.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+379+397+398)			



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+391)	3,560,801.24	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	7,755.72
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	162,463.94	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	98,385.53	754 Intereses y comisiones bancarias locales	113,105.5
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	45,506.67
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	53,299.97	756 Intereses pagados a terceros locales	9,438.72
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	56,598.58	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,851.11	760 Gasto provisiones crediticias	0
427 Obligaciones con el IESS	11,372.28	761 Otros gastos locales	318,573.5
428 Obligaciones con empleados	10,198.37	762 Otros gastos del exterior	335,679.34
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,983.41	763 IVA que se carga al gasto	111,169.98
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	41,917.67	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	1,897,620.41	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,546,990.05
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,342,691.27	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,222.75
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,983.41
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,104,606.12	805 (-) 100% Otras rentas exenias	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	24,165.11
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	100,000	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,204,606.12	814 = Utilidad gravable	35,404.45
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	35,404.45
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	8,851.11
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Reten. la fte. realizadas en el ejerc.	6,710.14
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,547,297.39	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0



899 Saldo impuesto a la renta a pagar		2,140.97
---------------------------------------	--	----------

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	22,393.45
B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900911660
199 RUC CONTADOR	0918189119001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,233.12
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,140.97
903 INTERESES POR MORA	27.92
904 MULTAS	64.23
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,233.12

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990177781035
 Fecha Recaudacion: 06/05/2008

Firma Represente Legal
 C.I. 0900911660



Firma Contador (a)
 C.I. 0918189119001

