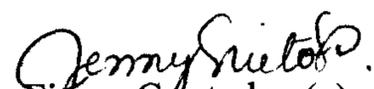


19.577

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0990550514001	
CEP#(Número de Serie)		990267610422	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	OROTUR ORGANIZACIONES RECREATIVAS TURISTICAS C.A.		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	05/05/2009		
Hora de Declaración	10:24:47 PM		
Fecha de Vencimiento	13/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	05/05/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 2,672.85	
Total a Pagar		\$ 2,672.85	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,672.85	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 2,672.85 , será debitado a partir del 05/05/2009 , de su cuenta 02013013692 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			


 Firma Representante Legal
 C.I. 0900911660


 Firma Contador (a)
 C.I. 0920675162001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17931757

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990550514001

202

OROTUR ORGANIZACIONES RECREATIVAS TURISTICAS C.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	102,094.09	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	1,296,605.23	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	439,715.18
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,838,414.5

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 17,280.69
Caja, bancos	311 2,982,452.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,655,566.44
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 160,321.38	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 61,775.43	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 7,045.2	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,672,847.13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 55,459.8	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 3,276.73		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 715.76		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 195.04
Activos pagados por anticipado	331 3,191.21	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 15,500.4
Otros activos corrientes	332 38,113.27		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,312,351.52	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	100,439.03	el sujeto pasivo	705	715.76		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	418,581.07	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	26,432.94	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	44,257.43	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	329,669.96	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	260,040.51	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	873.6	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	402,948.24
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	79,495.24
Otros activos diferidos	377	40,177.14	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	74,775.75
(-) Amortización acumulada	378	19,045.32	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	173,241.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	22,005.42	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	120,016.56
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	13,130.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	34,162.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	61,548.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	53,034.35
No relacionados / Locales	385	45,873.06	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	15,333.53	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	8,600	Comisiones / Local	749	0	750	29,785.13
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	65,370.48	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	135,177.07	Local			754	43,345.21
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,729,574.52	Del exterior			756	66,858.88
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	2,901.06
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	6,563.06
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	16,072.97	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	77,878.32	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	9,453.85
Del exterior	416	304,532.11	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,372.74	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	212,385.21	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	56	
Relacionados / Del exterior	420	138,699.14	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,449.85	780	112,497.12	
No relacionados / Locales	421	104,556.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	59,948.65	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	8,122.68	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,841.89	Servicios públicos	787	0	788	7,546.19	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,082.18	790	1,019,422.35	
Crédito a mutuo	426	1,895,348.26	Pagos por otros bienes	791	0	792	24,111.35	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	28,511.71			
Provisiones	428	58,178.39	TOTAL GASTOS			798	2,618,722.79	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,599,107.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,647,234.5	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	17.1	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	28,619.13	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	853,373.98	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	25,612.63	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,841.89	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	241,818.4	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	54,501.07	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	185,641.82	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,095,192.38						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	109,370.01	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,694,299.93						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	15,000	Total impuesto causado			849	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	22,393.46	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	303,924.65	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	12,384.86	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	25,117.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	33,497.34	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	20,681.48
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	262,784.95	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	626,820.94			
Utilidad del ejercicio	517	21,770.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	34,778.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	35,274.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,729,574.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,263.81

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 2,672.85
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,672.85

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,672.85
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916		Resolución No. 918	
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0900911660 RUC CONTADOR 199 0920675162001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990267610422
 Fecha Recaudacion: 05/05/2009

[Firma Representante Legal]
 Firma Representante Legal
 C.I. 0900911660

[Firma Contador]
 Firma Contador (a)
 C.I. 0920675162001