



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
<b>Número de identificación</b>	0790045955001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870264475593
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	OROTOUR ORGANIZADORES ORENSES DE TURISMO CIA LTDA
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	20/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	11:53:08 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	20/04/2009
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	20/04/2009

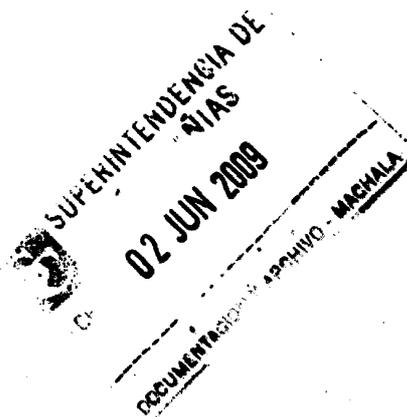
**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 979.43
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 979.43

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 979.43
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 979.43 , será debitado a partir del 20/04/2009 , de su cuenta 373524 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIALES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17618703

RAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 100 2008

NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0790045955001

202 OROTOUR ORGANIZADORES ORENSES DE TURISMO CIA LTDA

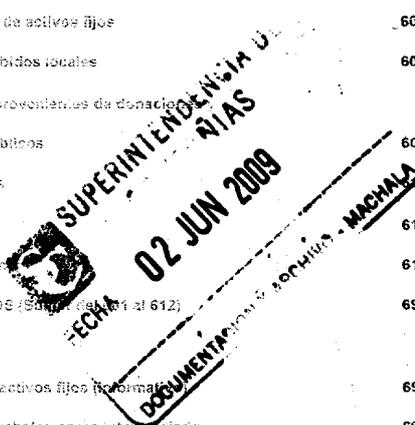
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 - 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 29,241.14
Caja, bancos	311 32,300.11	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 9,930.82	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 9,951.34
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 0	De recurrentes públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 59.3	TOTAL INGRESOS (suma de los ítems 601 al 612)	699 39,192.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 633.69	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por cobros como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercederías en tránsito	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 42,305.82</b>		



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	6 072.66	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	10 246.88	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	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	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	17 170.3	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	0	(-) Inventario Final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Subscripciones y títulos de numeración que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	4,800
Gastos de organización y constitución	372	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	0
Otros activos diferidos	377	1 031.43	Aportación a seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,983.2
(-) Amortización acumulada	378	1 146.85	Honorarios profesionales y otros	721	0	722	2 608.68
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Honorarios a consultores y servicios especializados	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,700
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	154.3
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	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	276.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Part. jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Part. de beneficio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Part. cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento marítimo / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento marítimo / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,031.7
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	390	42 805.62	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados o recibidos				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relaciones con Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones con Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	6 652.02	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras cuentas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (prima y cesante)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos incurridos pagados desde el anterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	198	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	889.86	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,421.32	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,724.81	Amortizaciones	785	0	786	198.38	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,217.58	Servicios públicos	787	0	788	1,915.23	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,821.6	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,966	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	31,075.28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,435.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	31,075.28	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 mayor a 0)	801			8,117.2	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 609 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			1,217.58	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (605-610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			0	
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 atribuidos 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 impuestos sociales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Apúste por prestaciones por retiro	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			6,899.62	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,435.27						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			6,899.62	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Falta impuesto causado	849			1,724.91	
			(-) Amortizo pagado	851			429.76	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			315.72	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES  
 MACHALA  
 02 JUN 2009  
 DOCUMENTO N° 189/09-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100

Reserva legal	507	1,771.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	3,915.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	21,166.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,657.3	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	979.43
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	698	<b>32,310.35</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	699	<b>42,805.62</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	546.74

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	979.43
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	<b>979.43</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	979.43
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
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 derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0700152317 RUC CONTADOR 199 0906911334001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870264475593  
Fecha Recaudación: 20/04/2009

ORGANIZADORES ORENSES DE TURISMO C. Ltda.  
**OROTOUR**  
Hilda Sanmartín de Garzón  
**HILDA SANMARTIN**  
GERENTE GENERAL

**FRANCISCO TORRES**  
CONTADOR