

<b>SRI GOV</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	
Número de identificación	Convenio de Débito
CEP#(Número de Serie)	0790045955001
Código Impuesto	870357546988
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	OROTOUR ORGANIZADORES ORENSES DE TURISMO CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	09:02:05 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,125.85
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,125.85
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,125.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 1,125.85</b>
Le recordamos que el valor de US \$ 1,125.85 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 373524 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.	

30 ABR 2010

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26919032

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0790045955001

202 OROTUR 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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	26,602.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	22,694.37
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	5,903.54	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	18,196.32
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 recursos 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	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	698	40,890.69
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	546.74			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	453.89	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0			
Inventory de suministros y materiales	327	0			
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	33,506.61	el sujeto pasivo	702	0

<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por		
<b>    Inmuebles (excepto terrenos)</b>	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
<b>    Naves, aeronaves, barcazas y similares</b>	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
<b>    Muebles y enseres</b>	343	6,072.65 el sujeto pasivo	705	0
<b>    Maquinaria, equipo e instalaciones</b>	344	10,246.89 Inventario inicial de materia prima	706	0
<b>    Equipo de computación y software</b>	345	387.91 Compras netas locales de materia prima	707	0
<b>    Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil</b>	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
<b>    Otros activos fijos</b>	347	1,450 (-) Inventario final de materia prima	709	0
<b>    (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>	348	17,776.81 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
<b>    Terrenos</b>	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
<b>    Obras en proceso</b>	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	380.64 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
<b>    Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares</b>	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	8,675.53 716 0
<b>    Gastos de organización y constitución</b>	373	1,051.43 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
<b>    Gastos de investigación, exploración y similares</b>	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	3,937.34 718 0
<b>    Otros activos diferidos</b>	377	236.37 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
<b>    (-) Amortización acumulada</b>	378	1,218.4 Honorarios profesionales y dietas	721	869.56 722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	69.4 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles		
<b>    Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones</b>	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	656.64 728 0
<b>    Inversiones largo plazo / Otras</b>	382	0 Combustibles	729	1,053.61 730 0
<b>    Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b>		Promoción y publicidad	731	124.01 732 0
<b>        Relacionados / Locales</b>	383	0 Suministros y materiales	733	463.21 734 0
<b>        Relacionados / Del exterior</b>	384	0 Transporte	735	735.1 736 0
<b>        No relacionados / Locales</b>	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
<b>        No relacionados / Del exterior</b>	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
<b>    Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo:</b>		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
<b>        Relacionados / Locales</b>	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
<b>        Relacionados / Del exterior</b>	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
<b>        No relacionados / Locales</b>	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
<b>        No relacionados / Del exterior</b>	390	0 Comisiones / Local	749	21.17 750 0
<b>    (-) Provisión cuentas incobrables</b>	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
<b>    Otros activos largo plazo</b>	392	0 Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0 Local	753	0 754 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)</b>	398	33,956.65 Del exterior	755	0 756 0
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local		
<b>    Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>		Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
<b>        Relacionados / Locales</b>	411	1,354.53 No relacionados / Local	759	0 760 0
<b>        Relacionados / Del exterior</b>	412	0 No relacionados / Del exterior	761	0 762 0
<b>        No relacionados / Locales</b>	413	9,826.56 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0 764 0
<b>        No relacionados / Del exterior</b>	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0 766 0
<b>    Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>		Otras pérdidas	767	0 768 0
<b>        Locales</b>	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0 770 0
<b>        Del exterior</b>	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0 772 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	0	
Relacionados / Locales	419	5,530.41	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	1,943.66	780	0
No relacionados / Locales	421	761.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,126.48	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,491.33	Servicios públicos	787	1,139.07	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,502.22	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,777.4	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	30,948.52		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>21,090.35</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>30,948.52</b>	
<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					
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)		801	9,942.17	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	1,491.33	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	55.06	
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	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
<b>Pasivos diferidos</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		<b>828</b>	<b>8,505.9</b>	
<b>Otros pasivos</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>PÉRDIDA</b>		<b>839</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>498</b>	<b>21,090.35</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado		842	8,505.9	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		849	2,126.48	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		851	546.74	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		852	453.89	
					853	0	

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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,379.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,125.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>12,866.3</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>33,956.65</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	609.35

**Pago previo (Informativo)**

890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	1,125.85
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>909</b>	<b>1,125.85</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [redacted] 1,125.85

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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 0700152317

RUC CONTADOR 199 0906911334001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

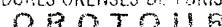
BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870357546988

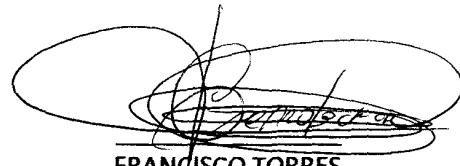
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

ORGANIZADORES ORENSES DE TURISMO C. Ltda.

OROTO U.R.



Hilda Samaniego de Garzón  
**HILDA SAMANIEGO**  
 GERENTE



FRANCISCO TORRES  
 CONTADOR