

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00042255

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 079004595
02 EXPEDIENTE 73102
03 RAZON SOCIAL: ORGANIZADORES ORENSES DE TURISMO C.LTDA.
04 PROVINCIA EL ORO
05 COD. PROVINCIA 07
06 CANTON MACHALA
07 COD. CANTON 350
08 CIUDAD MACHALA
09 CALLE BOLIVAR
10 NUMERO 603
11 TELEF. 931.557
12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGENCIA DE VIAJES.-Venta Pasajes
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 7191215
15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SANMARTIN SEGARRA HILDA
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0700152317

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 45'342.105
Inversiones financieras temporales 102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 73'505.449
(-) Provisión cuentas incobrables 104 837.276
Otras cuentas por cobrar 105 0
Inventario de materia prima 106 0
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0

B) ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 14'755.117
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 12'838.692
Vehículos 153 0
Otros activos fijos 154 0
(-) Depreciación acumulada 155 5'934.108
TOTAL ACTIVO FIJO 159 21'659.701

C) ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0
Gastos de organización y constitución 162 0
Gastos de investigación exploración y otros 163 0
Aportaciones en asociaciones 164 0
Otros activos no corrientes 165 0
(-) Amortización acumulada 166 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 145'059.682

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 83'596.718
Documentos por pagar 202 0
Provisiones sociales por pagar 203 609.666
Obligaciones: IESS e impuestos 204 9'903.933
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 94'110.317

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 94'110.317

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0
Reservas 304 12'806.045
Reserva por revalorización del patrimonio 305 20'909.700
Reexpresión monetaria 306 (13'854.748)
Otros superávits 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 29'088.368
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 50'949.365
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 145'059.682

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170=deducciones) 701 1'398.545
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 7'756.898
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 5'468.015
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 38'784.491
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 9'696.123
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -29'088.368

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0
IMPUESTO UNICO 709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. INC. 733 0
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. INC. 743 0
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 0

FIRMAS Y PAGOS
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)
Firma del representante legal, Firma del contador, Nombre 800 Luis V. Cárdenas, Matr. No. 801 1.089
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0
(-) Anticipos pagados 770 2'916.260
(-) Impuestos retenidos 771 2'288.883
SALDO A FAVOR 772 0
IMPUESTO A PAGAR 773 4'490.980
Interés por mora 774 237.842
Multas 775 134.729
TOTAL PAGADO 799 4'863.551

24 Copias Superintendencia de Compañías, S.A. R.L.C. 1793/99-9901 RESOLUCION 3893-94-06-23 COMPA. S.A. Exp. 1995

REGISTRO DE SOCIEDADES
Informa General, Informa Contable, Auditorio, Bases, Potestades

BARCODEL PACIFICO
AGENCIA CENTRO
31 MAYO 1995
Paola Vera GARCIA

ESTADO DE RESULTADOS