

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00046545

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 079004595500
02 EXPEDIENTE: 23102
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: 931557
12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGENCIA DE VIAJES.-Venta Pasajes
14 COD. ACTIVIDAD ECON: 71912
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SANMARTIN SEGARRA HILDA
17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0700152317

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 18'759.899
Inversiones financieras temporales 102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 147'633.343
(-) Provisión cuentas incobrables 104 4'093.569
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) Mercaderías en tránsito 110 0
Repuestos, herramientas y accesorios 111 0
Impuestos anticipados 112 3'842.474
Otros activos corrientes 113 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 166'142.349
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 29'720.100
Vehículos 153 0
Otros activos fijos 154 29'549.130
(-) Depreciación acumulada 155 28'862.852
TOTAL ACTIVO FIJO 159 30'406.378

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) 170 196'548.727

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 52'033.727
Documentos por pagar 202 0
Provisiones sociales por pagar 203 1'150.628
Obligaciones: IESS e impuestos 204 467.733
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 53'652.088
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 85'307.847
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 85'307.847
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 138'959.935

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 16'119.146
Reserva por revalorización del patrimonio 305 26'735.099
Reexpresión monetaria 306 3'325.567
Otros superávit 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 16'060.114
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 57'588.792
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 196'548.727

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'965.487
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 3'212.022
Valor anticipo (701+702-771) 703 1'200.616
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591) 592 16'060.114

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 0
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 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. ING. 733 0
IMP. 740 0
EJER. IMP. 741 0
No. TRAM. 742 0
FECH. ING. 743 0
IMP. 750 0
EJER. IMP. 751 0
No. TRAM. 752 0
FECH. ING. 753 0

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 4'015.028
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 4'015.028
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591) 592 16'060.114
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 0
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)) 590 20'075.142
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 4'015.028
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591) 592 16'060.114
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0
(-) Anticipos pagados 770 1'461.068
(-) Impuestos retenidos 771 2'011.406
SALDO A FAVOR 772 0
IMPUESTO A PAGAR 773 542.554
Interés por mora 774 0
TOTAL PAGADO 799 542.554

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: HILDA SANMARTIN DE CARLON
Firma del contador: Luisa W. Cardenas
Efectivo: S/ 542.554
Cheque No.:
Banco: Del Pacifico
Notas de Crédito (cantidad):
S/ 542.554
BANCO DEL PACIFICO
30-004-004384-8
Valor: S/ 542.554\*\*
07/ABR/1998 CAJA:0171 REF:58778
SECCION ARCHIVO RECIBIDO
APR 28 1998