

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00024491

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	07900A595500	02	EXERCICIO	3102	03	RAZON SOCIAL	ORGANIZADORES ORENSES DE TURISMO C.LTDA.										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COE. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COE. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA				
09	CALLE	BOLIVAR	10	NUMERO	603	11	TELEF.	931557	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES.-venta pasajes				14	COE. ACTIVIDAD ECON.	7191215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANMARTIN SEGARRA HILDA				17	CEA. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0700152317										
PERSONAL OCUPADO	20	INSECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RNAE	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'308.409	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	277'133.476	Exportaciones	403	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	6'006.686	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto unico	408	176'987.769
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	176'987.769
Mercaderias en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	176'987.769

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	181	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	43'094.145	Compra de productos terminados	502	0
Vehículos	183	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	184	42'846.239	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Depreciación acumulada	185	50'445.174	Inventario inicial de materia prima	505	0
TOTAL ACTIVO FIJO	189	35'495.210	Compras de materia prima	506	0
			Importaciones de materia prima	507	0
			(-) Inventario final de materia prima	508	0
			Mano de obra directa	509	0
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
			Mano de obra indirecta	511	0
			Suministros y materiales	512	0
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
			Mantenimiento y reparaciones	515	0
			Energía, agua y teléfono	516	0
			Otros gastos de fabricación	517	0
			Inventario inicial de productos en proceso	518	0
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
			Inventario inicial de productos terminados	520	0
			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77'220.481
Gastos de organización y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	870.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	18'737.238
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'250.245
(-) Amortización acumulada	166	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'840.040
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
			Intereses y comisiones	559	0
			Provisiones deducibles	560	0
			Otros gastos de administración y ventas	561	41'966.675
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	150'884.679

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	138'830.847	Pérdida en venta de activos	571	0
Impuestos por pagar	202	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	2'313.458	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'510.471	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o suc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26'103.090
Otros pasivos corrientes	206	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	147'654.776	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26'103.090
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'915.464
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	100'504.327	590	22'187.626	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 28%)	591	5'546.907
Obligaciones emitidas	213	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'640.719
Otros pasivos a largo plazo	214	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	100'504.327			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	248'159.103			

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	704		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	705		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	706		
Reservas	304	16'979.260	709		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'484.488	729		
Reexpresión monetaria	306	8'059.201	739		
Otros superávits	307	0	749		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	759		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'640.719	780		
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	70'045.266	780		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	318'204.369	780		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'182.044	704		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'437.526	705		
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	163.566	706		

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704			705		
706			709		
729			739		
749			759		
780			780		

FIRMAS Y PAGOS			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	759			

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
ORGANIZADORES ORENSES DE TURISMO C. LTA.			760		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
HILDA SANMARTIN DE GEREZ			770		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Luis Cárdenas			771		
Efectivo			SALDO A FAVOR		
Cheque No.			772		
Banco			IMPUESTO A PAGAR		
Notas de Crédito (cantidad)			773		
S/. 1'272.947			774		
Del Pacifico			TOTAL PAGADO		
S/. 1'272.947			780		