

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1.999
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0790045955001
 202 RAZON SOCIAL: ORGANIZADORES ORENSSES DE TURISMO C. L.T.A.
 203 EXPEDIENTE: 23.102

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	4.714,28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.015,76	EXPORTACIONES
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	355,82	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6.473,87	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12.848,09	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.637,36	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2.622,19	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.613,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.646,35	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			MANO DE OBRA DIRECTA
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.
			MANO DE OBRA INDIRECTA
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
			OTROS GASTOS DE FABRICACION
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			TOTAL COSTO DE VENTAS

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		GASTOS DE GESTION
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		GASTOS DE VIAJE
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	366		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES LOCALES
			AL EXTERIOR
			PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			770 GASTOS NO OPERACIONALES
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
VENTAS POR PAGAR	401	4.882,00	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		(2) UTILIDAD
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	513,72	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5.395,72	15% PARTICIPACION TRABAJADORES

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ	412		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
LOCALES	413		PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
EXTERNOS	414		EN EL EXTERIOR
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	4.652,17	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	4.652,17	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)
			(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)
			= UTILIDAD GRAVABLE
			IMPUESTO A LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
			(1) ANTICIPOS
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
			TOTAL RENTAS
			TOTAL SALDO A FAVOR

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501	80,00	PAGO PREVIO
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL IMPUESTO A PAGAR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		INTERESES POR MORA
RESERVAS	504	712,80	MULTAS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.527,01	TOTAL PAGADO
REEXPRESION MONETARIA	506	579,69	
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.706,43	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.446,55	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14.494,44	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 144,94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)

ORENSSES DE TURISMO C. L.T.A.
 Dada en Guayaquil, el día 15 de Agosto del 2000.
 H. D. SANMARTIN-DE-CARZON
 GERENTE
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR
 MARI NO. 920 1.089

910 EFECTIVO SUCRÉS		920 EFECTIVO DOLARES	
SI	X	SI	X
NO		NO	

930 DEBITO BANCARIO SUCRÉS		940 DEBITO BANCARIO DOLARES	
SI	X	SI	X
NO		NO	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TISKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO
 30 - 004 - 061349 - 2
 Valor: 3.517.173,10 C.A.J.A. 0081 RUC: 9955610

RECEIBIDO
 15/AGO/2000
 18/AGO/2000
 Dada Para Garantía