



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **200010571**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0290093135001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TURISMO ORO GUAYAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **39026**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	630.88
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	754.36
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.505.59
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	ADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.890.83

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.011.51
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
	VEHICULOS	349	17.604.37
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.642.65
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18.973.23

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	18.973.23

370 ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	301.95
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	12.490.62
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	188.77
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12.603.95

380 OTROS ACTIVOS

	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
		OTROS	383	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
		OTRAS	389	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
	OTROS ACTIVOS	393	-	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	34.467.91	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.746.51
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	7.405.23
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-

600 INGRESOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	42.038.45
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	201.49
	TOTAL INGRESOS	699	42.239.94

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	GASTOS DE FABRICACION	723	-
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-

MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

	COMBUSTIBLES	734	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

	SUELDOS, SALARIOS	751	2.989.77
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13.680.88
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.550.70
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
	COMISIONES EN VENTAS	758	-
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2.832.04
	COMBUSTIBLES	760	1.551.78
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.209.27
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.496.40
	GASTOS DE GESTION	763	1.467.01
	GASTOS DE VIAJE	764	-
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	75.84

OBLIGACIONES CON EL IESS		425	10,44	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.332,92
CON EMPLEADOS		427	64,50	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	401,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	11.232,73	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
DEL EXTERIOR		443	---	INTERESES Y COMISIONES	774	581,54
LOCALES		445	---	AL EXTERIOR	775	---
DEL EXTERIOR		447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
LOCALES		449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.339,12
DEL EXTERIOR		451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	28.997,21
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTRAS PROVISIONES		459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	38.997,21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.247,33
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
ANTICIPO CLIENTES		471	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	406,41
INGR. ANTICIPADOS		481	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
OTROS PASIVOS		483	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES, EN EL PAIS	806	---
TOTAL DEL PASIVO		499	11.232,73	EN EL EXTERIOR	807	---
PASIVOS CONTINGENTES		498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	2.793,26	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	93,22	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
RESERVA DE CAPITAL		509	11.305,02	= UTILIDAD GRAVABLE	814	2.756,32
OTROS SUPERAVITS		511	---	= PERDIDA	815	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	2.756,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	3.247,33	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	689,06
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	57,54
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	23.235,18	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	34.467,91	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 96)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	636,49
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	744,54
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: MANUEL SOTO		NOMBRE: CRUZ ZAMBRANO		PAGO PREVIO	901	---
C.I. No. 0701119455		RUC No. 070066629001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	636,49
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	636,49	INTERES POR MORA	903	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	---	MULTAS	904	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	636,49

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821					ANO 923	MESES 924
						REGISTRO OFICIAL No.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
 22 ABR 2002

010571 0 636.49 636.49 CONSEC.100470035153
 2 2002/04/107720 3872R

NO. 1004700

Fecha: 22 ABR 2002
 Paola Vera
 PICHINCHA
 47 01