

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18051871

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0790093135001

202 TURISMO OROGUAYAS S.A.

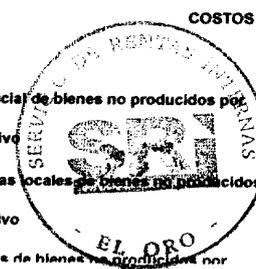
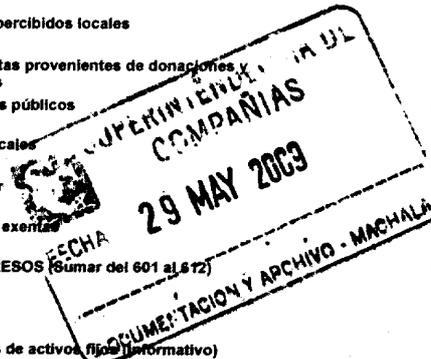
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

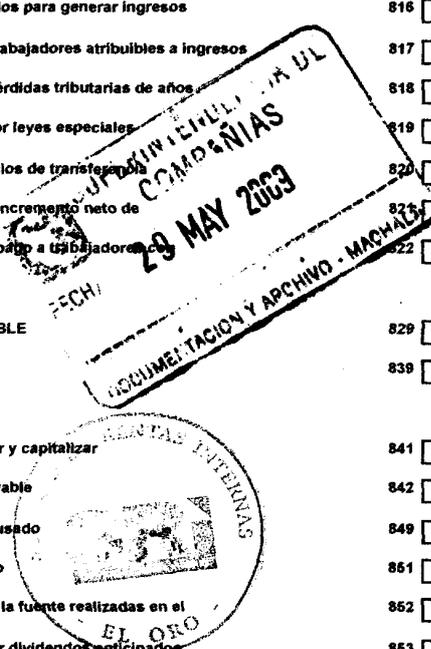
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 195,879.28
Caja, bancos	311 6,965.05	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 119,421.05
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	316 5,022.38	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,553.31	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 893.72	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 315,300.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 656.05		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,986.22	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 23,225.08		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 43,714.35		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,783.5
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,644.21	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	6,255.22	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	33,390.4	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,101.01	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	32,188.82	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	56,497.52
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	24,742.7
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	11,617.43
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,265
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	3,214.28
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7,265.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,937.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	325.89
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,408.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	145,409.69
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	2,824.88
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	428.78
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local			746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	406.22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	75,903.17	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7,529.98	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,110.68
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

FECHA 29 MAY 2009  
 DOCUMENTACION Y ARCHIVO - MACHALA

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,723.95			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,507.55			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	4,053.48	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,336.29	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,472.67	Servicios públicos	787	0	788	2,827.49	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,131.98	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,207.38	TOTAL COSTOS	797	2,783.5			
Provisiones	428	13,606.93	TOTAL GASTOS	798	282,699.01			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35,153.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	285,482.51			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	11,634.63						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	29,817.83			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,472.67			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	4,984.88	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	16,619.51						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	25,345.16			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	51,772.76						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	25,345.16			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,000	Total impuesto causado	849	6,336.29			
			(-) Anticipo pagado	851	3,516.98			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	461.91			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	607	4,222.43	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	17,107.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,357.4
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	698	24,130.41			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	699	75,903.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,937.19

Pago previo (informativo)	890	0						
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	2,357.4
Interés por mora	903	26.95
Multas	904	70.72
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	2,455.07

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	2,455.07
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>											
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0700938354 RUC CONTADOR 199 1706688304001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



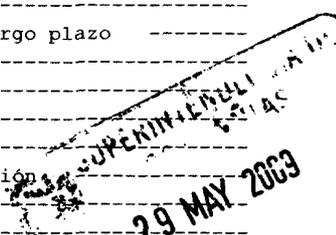
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
 Numero Serial: 870268815017  
 Fecha Recaudacion: 11/05/2009



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0790093135001  
 RAZON SOCIAL: TURISMO OROGUAYAS S. A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0700936354
199	RUC CONTADOR -----	1706688304001
201	RUC -----	0790093135001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TURISMO OROGUAYAS S. A
311	Caja, bancos -----	6,965.05
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	5,022.36
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,553.31
321	Provisión cuentas incobrables -----	693.72
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	656.05
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,986.22
332	Otros activos corrientes -----	23,225.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	43,714.35
343	Muebles y enseres -----	10,644.21
345	Equipo de computación y software -----	6,255.22
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	33,390.40
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	18,101.01
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	32,188.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	75,903.17
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	7,529.98
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,336.29
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,472.67
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	3,207.38
428	Provisiones -----	13,606.93
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	35,153.25
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	11,634.63
456	Provisiones para jubilación patronal -----	4,984.88
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	16,619.51
499	TOTAL DEL PASIVO -----	51,772.76
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	4,222.43
517	Utilidad del ejercicio -----	17,107.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,130.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	75,903.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	195,879.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	119,421.05
699	TOTAL INGRESOS -----	315,300.34
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,783.50
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	56,497.52
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	24,742.70
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,617.43
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,265.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,214.29


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0790093135001

RAZON SOCIAL: TURISMO OROGUAYAS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,265.44
730	Gasto - Combustibles -----	3,937.49
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	325.89
734	Gasto - Suministros y materiales -----	8,408.55
736	Gasto - Transporte -----	145,409.69
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	2,824.88
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	428.78
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	406.22
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,110.68
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,723.95
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,507.55
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	4,053.48
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,827.49
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,131.98
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,783.50
798	SUBTOTAL GASTO -----	282,699.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	285,482.51
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	29,817.83
811	15% Participación a trabajadores -----	4,472.67
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	25,345.16
842	Saldo utilidad gravable -----	25,345.16
849	Total impuesto causado -----	6,336.29
851	Anticipo pagado -----	3,516.98
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	461.91
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,357.40
879	Anticipo próximo año -----	2,937.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,357.40
903	INTERESES POR MORA -----	26.95
904	MULTAS -----	70.72
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,455.07
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	2,455.07

Convenio De Debito  
BANCO DE GUAYAQUIL  
2,455.07

  
Firma Representante Legal

C.I. 0700936354

  
Firma Contador (a)

C.I. 1706688304001

