

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. A 00029114**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990672554001	02	EXPEDIENTE	44575	03	RAZON SOCIAL	ORO TRAVEL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y GARCIA MORENO			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	327-896	12	FAX	511-310					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE TURISMO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVIDEN BUCHER MAX			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	000591645											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.M.A.E.	015

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'754.439	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.943'757.027	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	169'241.309	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	( 1'712.868 )	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	85'352.517
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.029'139.544	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'451.628	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	166'225.630	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	281'760.222	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	99'330.829	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	( 24'883.719 )	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	356'207.332	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	371.720	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	( 371.720 )	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	522'432.962	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	175'522.282	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'895.658	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	87'044.105	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'230.551	Comisiones en ventas y publicidad	552	49'042.198	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1.738'090.582	
Otros pasivos corrientes	206	69'910.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'700.505	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	262'558.491	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'165.518	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'028.399	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	150'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	23'179.888	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	150'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	174'611.562	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	412'558.491	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2.103'952.757	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	210'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	936.833	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	56'743.259	
Reservas	304	27'621.200	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	57'680.092	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78'401.408	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 132'493.305 )	
Reexpresión monetaria	306	( 73'654.832 )	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 132'493.305 )	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	( 132'493.305 )	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	109'871.471	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	522'432.962	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'244.222	(-) <b>IMPUESTO GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	( 132'493.305 )
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'772.702	Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590 - 591)	592	( 132'493.305 )

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RENTAS DE ALQUILER, RENTAS DE CARRIO Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	--	---	-----	----------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP.	-	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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	1'451.628
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	1'451.628
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-

Effectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	-	S/.	S/.	-