

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

44575

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8632105

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

0990872554001

OROTRAVEL S. A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

8.400

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

153.896.84

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

1.071.79

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones

0

513 Utilidad no distribuida a socios menores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

114.079.01

517 Utilidad ejerc. (Después de Patrim. Imp y Reserva)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

37.084.88

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

12.204.74

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

89.805.21

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1.139.27

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

37.861.58

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

17.214.51

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

592.16

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

23.322.34

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

1.675.02

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

81.604.88

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

n

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

143.743.35

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

1.288.91

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

1.728.899.28

609 Utilidad en venta de activos fijos

145.030.28

700 COSTOS Y GASTOS

700 COSTO DE VENTAS

710 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

711 Gastos net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

10.917.11

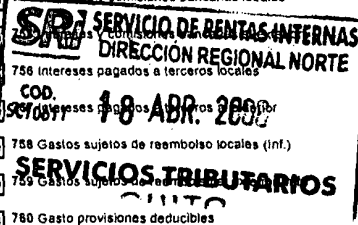
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

n

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	38,384.38	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	30,184.04	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	65,224.42
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,200.35	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	13,089.8
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	9,103.62
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	361.9
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,200.35	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	812.42
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	23,219.98
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	397
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,244
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,846.55
385 (-) Provisión clas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	2,621.58
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,976.06
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,928.87
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,276.73
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,882
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	89,805.21	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	49,587.46	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,322.19
415 Obligaciones con instit. financieras locales	12,451.67	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	400.43	759 Gastos sujetos de reembolso del exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	186.6	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	22,089.11



427 Obligaciones con el IESS	13,877.47	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	734.94	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	182,115.14
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	77,238.57	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	37,084.88
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	381.9	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	381.9	815 = Pérdida	37,084.88
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	1,875.02
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	77,600.47	898 Saldo a favor contribuyente	1,875.02
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700219403	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704649688001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito		905 (902-903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		916 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

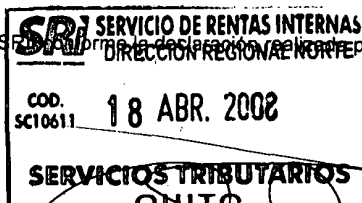
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI. La declaración es válida por el contribuyente

Numero Serial: 870174816388

Fecha Recaudación: 16/04/2008



PATRICIO SILVA S.
GERENTE GENERAL

MARIA EUGENIA MORA
CONTADOR LIC. 01277

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990872554001
870174816388
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

OROTRAVEL S. A.
2007
16/04/2008
05:23:25 PM
18/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00