

**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 1996 No. B 00030467**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

SIN 3 N 402 MS

01	RUC	0991789092001	02	EXPEDIENTE	659339203	03	RAZON SOCIAL	OPERACIONES TURISTICAS OPETUR S.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	de Octubre y Chile-Edif. G. Pasaje			10	NUMERO	424	11	TELEF.	313472	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Operaciones Turisticas Nacion-Extr			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL FERRETTI BENITES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902505171						
PERSONA OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'497.525	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'950.516	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	54'981.699
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL INGRESOS</b>		
119 14'571.749			499 54'981.699		
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	77'559.623	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	24'115.472	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>53'444.151</b>	Compras de materia prima	506	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>			Importaciones de materia prima	507	-
170 71'485.905			(-) Inventario final de materia prima	508	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra directa	509	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Gastos de organización y constitución	162	1'000.000	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	5'024.991	Suministros y materiales	512	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Otros activos no corrientes	165	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
(-) Amortización acumulada	166	2'554.986	Mantenimiento y reparaciones	515	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>3'470.005</b>	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			Otros gastos de fabricación	517	-
209 3'753.476			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'657.994	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones emitidas	213	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>4'657.994</b>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>			Comisiones en ventas y publicidad	552	4'049.000
220 8'411.470			Gastos de gestión	553	-
PATRIMONIO NETO			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'559.321
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'401.008
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'875.045
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Reservas	304	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Intereses y comisiones	559	2'478.984
Reexpresión monetaria	306	5'050.687	Provisiones deducibles	560	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos de administración y ventas	561	28'162.613
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'681.952	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>54'525.971</b>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	341.796	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>63'074.435</b>	Pérdida en venta de activos	571	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
320 71'485.905			Otros gastos no operacionales	573	-
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>455.728</b>
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>455.728</b>
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>465.728</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>113.932</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	341.796

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	714.859
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	91.146
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	714.859

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770
						Firma del contador	
Nombre 800 Ing. Cecilia						SALDO A FAVOR	772
Metr. No. 801 02828						IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo						Interés por mor.	774
Cheque No.						Multas	775
Banco						<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>
Notas de Crédito (cantidad)							
S/.168.337,00							168.337

