

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 0064737

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099118909200	02	EXPEDIENTE	65933903	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	9 de Octubre y Chile					10	NUMERO	424	11	TELEF.	313472	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Operaciones Turisticas. Nac. Extra.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rafael Ferretti Benites					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902505171									
PERSONAL 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	7'061.22		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	1'296.50		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales			
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	408	50'290.271	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS	499	50'290.271	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	143'001.81		Compra de productos terminados	502	-	
Autos, vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	43'978.24		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	99'023.57		Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'000.00		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	5'024.99		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	21'832.42		Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	3'759.98		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'097.43		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	138'993.95		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	6'579.69		Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	3'000.00		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	123.014		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'702.70		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'396.996	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'400.314	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'379.887	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'702.70		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.00		Intereses y comisiones	559	3'891.579	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	26'729.438	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	49'798.214	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	129'422.85		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'429.32		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	369.043		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	129'291.250		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	492.057	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	138'993.95		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	492.057	
				(-) 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	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	492.057	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	123.014	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	369.043	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	138.994
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	98.411
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	138.994

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	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. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801				Interés por mora			
Ing. C. Paz				Multas			
02828				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No.				S/.			
Banco				168.937			
S/.				-			