

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

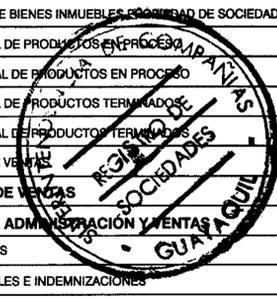
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

65983

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991189092001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **OPERACIONES TURISTICAS OPETUR S.A** 203 EXPEDIENTE **659339**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 65933						
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	56,02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602					
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603					
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	551,16	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609	2.722,23				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS						
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS					
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	788,11	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.395,29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717						
340 ACTIVO FIJO				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS						
TERMINABLE		341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	19.752,60		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723					
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.933,24		SUMINISTROS Y MATERIALES	726					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13.819,36		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733					
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	83,63		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	420,25		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	352,48		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	151,40		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740					
380 OTROS ACTIVOS				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742					
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	766,40				
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	349,92				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753					
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755					
TOTAL DEL ACTIVO	399	15.366,05		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757					
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS						
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	802,53	COMBUSTIBLES	760					
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	753,81	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	354,71				
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764					
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	662,85				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	9,24	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766					
	CON EL IESS	425	14,62	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	507,32				
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.580,20		CUENTAS INCOBRABLES	771					
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773					
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775				
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777					
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.641,20				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782					
OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0	2.641,20			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
ANTICIPO CLIENTES	471	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	81,03			
480 OTROS PASIVOS				(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		12,15			
OTROS PASIVOS	483	-		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	808				
TOTAL DEL PASIVO	499	-		EN EL EXTERIOR	807					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808					
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	13.255,36		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812					
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813					
OTROS SUPERÁVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	68,87			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	209,46		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	81,03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	68,87			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819		17,22			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13.785,85		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820					
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)				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	4,12	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	806	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	13,10
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	897	6,55
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
				PAGO PREVIO				901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	
				INTERÉS POR MORA				903	13,10	
				MULTAS				904	2,41	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999	5,89
									21,40	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			