

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

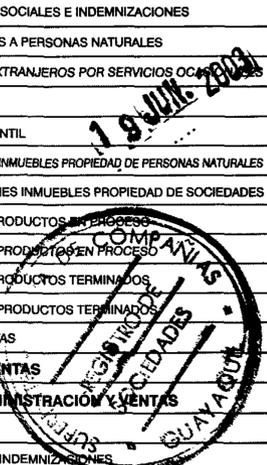
| | | | |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| | 2002 | | - |

65933

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----|---------------|-----|-----------------------------------|-----|------------|
| 201 | RUC | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 | EXPEDIENTE |
| | 0991189092001 | | OPERACIONES TURISTICAS OPETUR S.A | | 659339 |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|---|------------------|---------------|---|---|---------------------------|----------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 701,14 | 602 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXIGIBLE | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | 603 | EXPORTACIONES | 603 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | 607 | OTRAS RENTAS | 607 | 503,73 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 10,82 | 609 | TOTAL INGRESOS | 609 | 1.585,58 |
| | 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 | - | 711 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | 712 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | 713 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | 714 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | 715 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| | OTROS BIENES CORRIENTES | 338 | - | 716 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 711,96 | 717 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | 718 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | 719 | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| TERRENIOS | | 341 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | 19.752,60 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | - | 723 | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - |
| VEHÍCULOS | 349 | - | - | 724 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | - | 725 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | 6.218,60 | 726 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | - | 727 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 13.534,00 | - | 728 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | 729 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | - | 730 | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | - | 731 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | - | 732 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | - | 733 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | 734 | COMBUSTIBLES | 734 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | 83,63 | 735 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | 420,25 | 736 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | - | 737 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | - | 738 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | 387,72 | 739 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 116,16 | - | 740 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | 741 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | 742 | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| | OTROS | 383 | - | 746 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 746 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | - | 751 | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 375,60 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | 752 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 305,20 |
| | OTRAS | 389 | - | 753 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | - | 754 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | - | 755 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | - | 756 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 14.362,12 | - | 757 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | - | 758 | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| 400 PASIVO | | | | 759 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | 46,59 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | 760 | COMBUSTIBLES | 760 | 53,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 117,00 | 761 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | 762 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | 763 | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | 764 | GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | 286,79 | 765 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 700,07 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | 766 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 52,74 | 767 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - |
| | CON EL IESS | 425 | 14,62 | 768 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| | CON EMPLEADOS | 427 | - | 769 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | - | 770 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | - | 771 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 471,15 | - | 772 | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | 773 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | | AL EXTERIOR | 775 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | 776 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | 777 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | - | 779 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 1.480,46 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | 781 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | - | 782 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | - | 789 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | - | 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 1.480,46 |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | - | 797 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 797 | 105,12 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | - | 798 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 798 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 471,15 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 105,12 |
| ANTICIPO CUENTAS | 471 | - | - | 802 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | - | 803 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | 471,15 | - | 804 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | 15,47 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | 805 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | - | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | - | | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | 471,15 | - | 808 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 14.362,12 | - | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | - | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | 811 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | - | 240,00 | 812 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | - | 813 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | - | 814 | = UTILIDAD GRAVABLE | 814 | 89,65 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | 13.255,36 | 815 | = PÉRDIDA | 815 | 13,44 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | - | 816 | UTILIDAD CAMPO 814 | 816 | - |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | - | 817 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | 290,49 | 818 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 818 | 89,65 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | - | 819 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 819 | 13,44 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | - | 705,12 | 820 | (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | - | 821 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 13.890,97 | - | 822 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | 10,82 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 14.362,12 | - | 896 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| 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) | | | | 897 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 2,63 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | 897 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) * 20 | 6,72 |
| NOMBRE: Rafael Ferretti | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| NOMBRE: Ing. Cecilia Paz R | | | | 901 | PAGO PREVIO | 901 | - |
| RUC: 0992505171 | | | | 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 2,63 |
| RUC: 0900109059001 | | | | 903 | INTERÉS POR MORA | 903 | 0,07 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 904 | MULTAS | 904 | 0,16 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 905 | TOTAL PAGADO | 905 | 2,86 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 | | 907 | - |



| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|-----------------------------|---------|---------------------------|----------------------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) | LEY No. | 921 | |
| | | | REGISTRO OFICIAL No. |
| | | | AÑO |
| | | | MES |
| | | | DÍA |

3400-0024-0
 TIVU: 01
 INMCO BMBU005
 2002-06-18 10:54:00