SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 70 0025588

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo NORMA
2007		1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 1 7 8 9 0 9 2 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OPERACIONES TURISTICAS OPETUR

EXPEDIENTE: 65933

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	000	-

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	000	3,716,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	000	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	000	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	000	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	000	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	000	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	000	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	000	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	000	29,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	000	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	000	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	000	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	000	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	000	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	000	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	000	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	000	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	000	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	000	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	000	3,716,98
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	000	-
EDIFICIOS	000	-
OBRAS EN PROCESO	000	-
INSTALACIONES	000	957,72
MUEBLES Y ENSERES	000	6,638,72
MAQUINARIA Y EQUIPO	000	12,156,06
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	000	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	000	811,15
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	000	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	000	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	000	12,349,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	000	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	000	8,214,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	000	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	000	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	000	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	000	8,214,04
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	000	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	000	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	000	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	000	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	000	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	000	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	000	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	000	-
OTROS	000	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	000	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	000	-
OTRAS	000	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	000	-
OTROS ACTIVOS	000	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	000	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	000	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	000	11,931,02
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	000	1,461,17
DEL EXTERIOR	000	-
LOCALES	000	-
DEL EXTERIOR	000	-
LOCALES	000	2,346,16
DEL EXTERIOR	000	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	000	2,73
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	000	50,91
CON EL IESS	000	36,56
CON EMPLEADOS	000	325,55
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO.	000	35,94
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	000	-
PROVISIONES	000	-
CRÉDITO A MUTUO	000	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	000	4,258,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	000	-
DEL EXTERIOR	000	-
LOCALES	000	-
DEL EXTERIOR	000	-
LOCALES	000	-
DEL EXTERIOR	000	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	000	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	000	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	000	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	000	-
PROVISIONES	000	-
CRÉDITO A MUTUO	000	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	000	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	000	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	000	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	000	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	000	-
TOTAL OTROS PASIVOS	000	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	000	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	000	4,258,02

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	000	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	000	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	000	6,103,69
RESERVA LEGAL	000	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	000	-
RESERVA DE CAPITAL	000	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	000	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	000	565,65
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	000	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	000	203,66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	000	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	000	7,673,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	000	11,931,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	000	1,986,41
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	000	-
EXPORTACIONES NETAS	000	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	000	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	000	-
OTRAS RENTAS	000	2,800,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	000	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	000	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	000	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	000	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	000	4,786,41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	000	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	000	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	000	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	000	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	000	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	000	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	000	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	000	-
BAJA DE INVENTARIOS	000	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	000	2,617,93
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	000	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	000	247,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	000	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	000	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	000	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	000	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	000	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	000	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	000	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	000	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	000	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	000	-
COMBUSTIBLES	000	-
LUBRICANTES	000	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	000	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	000	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	000	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	000	332,36
TRANSPORTE	000	220,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	000	-
GASTOS DE VIAJE	000	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	000	402,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	000	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	000	726,29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	000	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	000	-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	000	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	000	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	000	-
LOCALES	000	-
AL EXTERIOR	000	-
LOCALES	000	-
AL EXTERIOR	000	-
LOCALES (informativo)	000	-
AL EXTERIOR (informativo)	000	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	000	-
LOCALES	000	-
DEL EXTERIOR	000	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	000	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	000	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	000	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	000	4,546,81
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0		239,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		35,94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
EN EL PAÍS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 * 15%)		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) *15%		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813>0		203,66
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812+813<0		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		50,91
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		29,39
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		21,52
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
AN1(2006) PRÓXIMO AÑO OPCIÓN A: (90%*IRC)-RET (anticipo de pagar mas) OPCIÓN B: (0.2%*ACTIVOS)+(0.4%*ATIVOS/X%)-RET (anticipo de pagar menos) (conforme la ley, ver reverso)		101,83
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		21,52
INTERESES POR MORA		0,28
MULTAS		0,65
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		22,45
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, CHEQUE CERTIFICADO, ETC.		-
MEDIANTE COMPENSACIONES		22,45
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

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.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL FERRETTI — NOMBRE: ING. CECILIA PAZ

C.I. No. — RUC No. 0 9 9 1 7 8 9 0 9 2 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 MAY 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 823 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2230360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN