

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00018339

40222 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MUS 099128833300102 EXPEDIENTE 0729403 RAZON SOCIAL: OLON TURISMO S.A. OLONTUR
 PROVINCIA GUAYAS COD. PROVINCIA 09 COD. CANTON 07 CANTON STA ELENA COD. CANTON 410 CIUDAD MANGLARALTO
 CALLE CARRETERA VIA OLON - ENTRADA KM35 TELEF. 901143 FAX -
 ACTIVIDAD ECONOMICA TURISTICA COD. ACTIVIDAD ECON. 0001 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANDRES CRESPO AROSEMENA CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908811250

20	21	22	23	24	25
DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	120.859.259	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	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	120.859.259	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24.800.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.522.460	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	27.350.000	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	26.215.259	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85.887.719	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	3.084.584	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	9.800.000	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12.884.584	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	219.631.562	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	46.680	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	215.444.908	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	563	1.680.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	215.491.588	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	1.043.620
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	565	46.680
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	566	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	569	8.399.408
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	590	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.041.986
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.212.194
Capital suscrito y/o asignado	301	49.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	30.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	9.800.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.447.832	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.212.194	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.139.974	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	219.631.562	(-) 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	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO (730 - 709)	728
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	ECH. ING. 733	739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		FECH. ING. 743	749
			IMP. 752	759

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)

OLON TURISMO S.A.
 Firma del representante legal: *Andrés Crespo Arosemena*
 Firma del contador: *Enzo Molina*
 Nombre: Enzo Molina
 Matr. No.: 801 05835

IMPUESTO A PAGAR 9.000
TOTAL PAGADO 9.000

Relativo: S/ 9.000
 Cheque No.: S/ 9.000
 Banco: -
 Notas de Crédito (cantidad): S/ -