

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00018340

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM. 099128833300	02	EXPEDIENTE 10222	03	RAZON SOCIAL: OLON TURISMO S.A. OLONTUR
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON SNA ELENA
09	CALLE CARRTERA VIA OLON - ENTRADA KM 3	10	NUMERO 510	11	TELEF. 901143
13	ACTIVIDAD ECONOMICA TURISTICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE 380
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ANDRES CRESPO AROSEMEÑA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908811250		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 107'874.296	Ventas gravadas con I.V.A.	401 18'915.600
Inversiones financieras temporales	102 103'581.244	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 -	Rentas exentas y no gravadas	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	TOTAL INGRESOS	499 18'915.600
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 -	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 211'455.540	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 24'800.000	Compras de materia prima	506 17'971.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 8'229.460	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 27'350.000	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 26'215.259	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	155 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 87'294.719	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	162 2'776.126	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	516 -
Otros activos no corrientes	165 9'800.000	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 12'576.126	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 311'326.385	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 196.119	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 17'971.500
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 4'920.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 330.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	553 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 6'412.205
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 196.119	Impuestos, contribuciones y otros	555 149.439
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes e amortizaciones	556 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 400'762.218	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	559 79'566.914
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 400'762.288	Otros gastos de administración y ventas	561 3'337.538
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 400'958.407	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 94'716.096
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 40'000.000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 30'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 93'771.996
Reexpresión monetaria	306 9'800.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávit	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 15'660.026	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad (o pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	309 93'771.996	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 89'632.022	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 311'326.385	(-) 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 + 589)	590 -
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 -

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	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	-		-		-	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

OLON TURISMO S.A.
Autorepresentación
 Firma del representante legal
Leonor de Molina
 Firma del contador
 Nombre: Leonor Molina
 Matr. No. 801 0.5835

(-) TOTAL COMPENSACIONES		770	-
(-) Anticipos pagados		771	-
(-) Impuestos retenidos		772	-
SALDO A FAVOR		773	-
IMPUESTO A PAGAR		774	-
Interés por mora 6 MAYO 1997		775	9.000
Multas		776	-
TOTAL PAGADO		777	9.000
Efectivo	9.000	Cheque No.	-
Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-