DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0015907

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991288333001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Olón Turismo S.A. Olontur 203 EXPEDIENTE 70222-94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	2,755,00
EDIFICIOS	342	94,245,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	97,000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	97,000,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL - CLIENTES RELACIONADOS	360	-
CUENTAS POR COBRAR POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL - CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-
CUENTAS POR COBRAR POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL - OTROS	362	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-
CUENTAS POR COBRAR POR ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL - SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
CUENTAS POR COBRAR POR ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL - OTRAS	365	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	369	97,000,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL - LOCALES	371	24,000,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL - DEL EXTERIOR	372	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL - LOCALES	373	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL - DEL EXTERIOR	374	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	375	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES CON EL SRI - CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	-
OBLIGACIONES CON EL SRI - CON EL IESS	378	-
OBLIGACIONES CON EL SRI - CON EMPLEADOS	379	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	24,000,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL - LOCALES	384	68,000,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL - DEL EXTERIOR	385	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL - LOCALES	386	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ACTIVIDAD NO EMPRESARIAL - DEL EXTERIOR	387	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	388	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	389	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	-
HIPOTECAS POR PAGAR	391	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	-
OTRAS PROVISIONES	394	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	68,000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	-
OTROS PASIVOS	401	-
TOTAL OTROS PASIVOS	402	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	92,000,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	1,600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	-
RESERVA LEGAL	408	3,400,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	-
RESERVA DE CAPITAL	410	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	5,000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+ 416	417	97,000,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%IVA	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO GRAVADOS - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO GRAVADOS - OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO GRAVADOS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO GRAVADOS - OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO GRAVADOS - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
MANO DE OBRA DIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	625	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	626	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	627	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	631	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	632	-
BAJA DE INVENTARIOS	633	-
OTROS COSTOS	634	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	635	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	636	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	637	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	638	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	639	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	640	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	641	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	642	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	643	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	644	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	645	-
COMISIONES EN VENTAS	646	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	647	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	649	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	650	-
GASTOS DE GESTIÓN	651	-
GASTOS DE VIAJE	652	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	653	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	654	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	655	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	656	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	657	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	658	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	659	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	660	-
ARRENDAMIENTO OPERATIVO - LOCALES	661	-
ARRENDAMIENTO OPERATIVO - AL EXTERIOR	662	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	663	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	664	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	665	-
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	666	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	667	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	668	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	669	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	697	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	698	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 697	699	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 698	700	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	701	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	702	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	703	-
(-) GASTOS NO GRAVADOS EN EL PAÍS	704	-
(-) GASTOS NO GRAVADOS EN EL EXTERIOR	705	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	706	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	707	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	708	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	717	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	718	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	719	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
PAGO PREVIO	898	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	899	-
INTERÉS POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	905	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. Andrés Crespo A. — NOMBRE: Ing. Gilbert B. Monar T.

906 C.C. 0900910869 — 907 RUC 0990014035001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº	-	912 N/C Nº	-	913 N/C Nº	-		
914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-		
(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº	920		REGISTRO OFICIAL Nº	921			

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. Nº	-	918 Resol. Nº	-		
919 USD	-	920 USD	-		
921 AÑO	922	MES	923	DÍA	924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990143543001 - Res. SRI: 1-01-0120104 DGER - 0177 - A 29/03/04