

0005616

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Ejemplares legalizados 1

280 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 No. 1791769643001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN OPERADORA ECUATORIANA DE TURISMO DE A ESTABLECIMIENTO 90569

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja chica	3,052.61	VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TARIFA 1%)	61.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TARIFA 0.5%)	4,946.00
CTM, Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	INGRESOS PERCIBIDOS	-
CTM, Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTRAS RENTAS EXTERNAS	2,487.14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	98.25	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	7,494.88
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN MACÉN	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADEOS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,150.86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERMINOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, FERRERES Y EQUIPOS	3,980.27	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VR	638.96	PAGOS EFECTUADOS TERCEZIZADORAS	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	-	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,005.39	DEPRECIACIÓN DE BIENES (VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMMINO MOVIL)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,613.84	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGuros Y REABASTECIDOS DE BV, MAQUIN, EQUIP. Y EDP (diferencia y material)	-
331 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
340 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
341 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	438.66	PAGOS EFECTUADOS TERCEZIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIP)	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	209.33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	229.33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
350 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
351 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	SALA DE INVENTARIOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	3,826.15
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1,305.00
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	PAGOS EFECTUADOS TERCEZIZADORAS	-
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,994.03	GASTOS PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	-
TOTAL DEL ACTIVO	320 + 360 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 430 + 440 + 450 + 460 + 470 + 480 + 490 + 500 + 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780 + 790 + 800 + 810 + 820 + 830 + 840 + 850 + 860 + 870 + 880 + 890 + 900 + 910 + 920 + 930 + 940 + 950 + 960 + 970 + 980 + 990 + 1000	600 INGRESOS	
400 PASIVO		610 INGRESOS CORRIENTES	
410 PASIVO CORRIENTE		611 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	-	VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TARIFA 1%)	61.74
DEL EXTERIOR	-	VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TARIFA 0.5%)	4,946.00
LOCALES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
DEL EXTERIOR	-	INGRESOS PERCIBIDOS	-
CON EL EXO	-	OTRAS RENTAS EXTERNAS	2,487.14
CON EMPLEADOS	1,381.42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	OTRAS RENTAS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	TOTAL INGRESOS	7,494.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,489.68	700 COSTOS Y GASTOS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		710 COSTO DE VENTAS	
421 PASIVO LARGO PLAZO		711 COSTO DE VENTAS	
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
LOCALES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
DEL EXTERIOR	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
DEL EXTERIOR	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	1,489.68	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
430 PASIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
431 PASIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
432 PASIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCEZIZADORAS	-
433 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	-
434 PASIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
435 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIP)	-
436 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
437 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
438 PASIVO DIFERIDO		COMISIONES EN VENTAS	11.39
439 PASIVO DIFERIDO		PROVISIÓN Y PUBLICIDAD	134.40
440 PASIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
441 PASIVO DIFERIDO		SEGuros Y REABASTECIDOS DE BV, MAQUIN, EQUIP. Y EDP (diferencia y material)	-
442 PASIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
443 PASIVO DIFERIDO		GASTOS DE GESTIÓN	-
444 PASIVO DIFERIDO		GASTOS DE VIAJE	-
445 PASIVO DIFERIDO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
446 PASIVO DIFERIDO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
447 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
448 PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	398.02
449 PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN DE BIENES (VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMMINO MOVIL)	-
450 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES (INTANGIBLES)	43.86
451 PASIVO DIFERIDO		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-
452 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
453 PASIVO DIFERIDO		LOCALES	-
454 PASIVO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	-
455 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	-
456 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	176.67
457 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3,150.26
458 PASIVO DIFERIDO		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
459 PASIVO DIFERIDO		721 GASTOS NO OPERACIONALES	
460 PASIVO DIFERIDO		722 GASTOS NO OPERACIONALES	
461 PASIVO DIFERIDO		723 GASTOS NO OPERACIONALES	
462 PASIVO DIFERIDO		724 GASTOS NO OPERACIONALES	
463 PASIVO DIFERIDO		725 GASTOS NO OPERACIONALES	
464 PASIVO DIFERIDO		726 GASTOS NO OPERACIONALES	
465 PASIVO DIFERIDO		727 GASTOS NO OPERACIONALES	
466 PASIVO DIFERIDO		728 GASTOS NO OPERACIONALES	
467 PASIVO DIFERIDO		729 GASTOS NO OPERACIONALES	
468 PASIVO DIFERIDO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
469 PASIVO DIFERIDO		731 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		732 GASTOS NO OPERACIONALES	
471 PASIVO DIFERIDO		733 GASTOS NO OPERACIONALES	
472 PASIVO DIFERIDO		734 GASTOS NO OPERACIONALES	
473 PASIVO DIFERIDO		735 GASTOS NO OPERACIONALES	
474 PASIVO DIFERIDO		736 GASTOS NO OPERACIONALES	
475 PASIVO DIFERIDO		737 GASTOS NO OPERACIONALES	
476 PASIVO DIFERIDO		738 GASTOS NO OPERACIONALES	
477 PASIVO DIFERIDO		739 GASTOS NO OPERACIONALES	
478 PASIVO DIFERIDO		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
479 PASIVO DIFERIDO		741 GASTOS NO OPERACIONALES	
480 PASIVO DIFERIDO		742 GASTOS NO OPERACIONALES	
481 PASIVO DIFERIDO		743 GASTOS NO OPERACIONALES	
482 PASIVO DIFERIDO		744 GASTOS NO OPERACIONALES	
483 PASIVO DIFERIDO		745 GASTOS NO OPERACIONALES	
484 PASIVO DIFERIDO		746 GASTOS NO OPERACIONALES	
485 PASIVO DIFERIDO		747 GASTOS NO OPERACIONALES	
486 PASIVO DIFERIDO		748 GASTOS NO OPERACIONALES	
487 PASIVO DIFERIDO		749 GASTOS NO OPERACIONALES	
488 PASIVO DIFERIDO		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
489 PASIVO DIFERIDO		751 GASTOS NO OPERACIONALES	
490 PASIVO DIFERIDO		752 GASTOS NO OPERACIONALES	
491 PASIVO DIFERIDO		753 GASTOS NO OPERACIONALES	
492 PASIVO DIFERIDO		754 GASTOS NO OPERACIONALES	
493 PASIVO DIFERIDO		755 GASTOS NO OPERACIONALES	
494 PASIVO DIFERIDO		756 GASTOS NO OPERACIONALES	
495 PASIVO DIFERIDO		757 GASTOS NO OPERACIONALES	
496 PASIVO DIFERIDO		758 GASTOS NO OPERACIONALES	
497 PASIVO DIFERIDO		759 GASTOS NO OPERACIONALES	
498 PASIVO DIFERIDO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
499 PASIVO DIFERIDO		761 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PASIVO DIFERIDO		762 GASTOS NO OPERACIONALES	
501 PASIVO DIFERIDO		763 GASTOS NO OPERACIONALES	
502 PASIVO DIFERIDO		764 GASTOS NO OPERACIONALES	
503 PASIVO DIFERIDO		765 GASTOS NO OPERACIONALES	
504 PASIVO DIFERIDO		766 GASTOS NO OPERACIONALES	
505 PASIVO DIFERIDO		767 GASTOS NO OPERACIONALES	
506 PASIVO DIFERIDO		768 GASTOS NO OPERACIONALES	
507 PASIVO DIFERIDO		769 GASTOS NO OPERACIONALES	
508 PASIVO DIFERIDO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
509 PASIVO DIFERIDO		771 GASTOS NO OPERACIONALES	
510 PASIVO DIFERIDO		772 GASTOS NO OPERACIONALES	
511 PASIVO DIFERIDO		773 GASTOS NO OPERACIONALES	
512 PASIVO DIFERIDO		774 GASTOS NO OPERACIONALES	
513 PASIVO DIFERIDO		775 GASTOS NO OPERACIONALES	
514 PASIVO DIFERIDO		776 GASTOS NO OPERACIONALES	
515 PASIVO DIFERIDO		777 GASTOS NO OPERACIONALES	
516 PASIVO DIFERIDO		778 GASTOS NO OPERACIONALES	
517 PASIVO DIFERIDO		779 GASTOS NO OPERACIONALES	
518 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
519 PASIVO DIFERIDO		781 GASTOS NO OPERACIONALES	
520 PASIVO DIFERIDO		782 GASTOS NO OPERACIONALES	
521 PASIVO DIFERIDO		783 GASTOS NO OPERACIONALES	
522 PASIVO DIFERIDO		784 GASTOS NO OPERACIONALES	
523 PASIVO DIFERIDO		785 GASTOS NO OPERACIONALES	
524 PASIVO DIFERIDO		786 GASTOS NO OPERACIONALES	
525 PASIVO DIFERIDO		787 GASTOS NO OPERACIONALES	
526 PASIVO DIFERIDO		788 G	