

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790236919001	02	EXPEDIENTE	267475	03	RAZON SOCIAL:	COLTUR ECUATORINA DE TURISMO QUITO CIA.LTDA.							
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO	
09	CALLE	ROBLES Y PAEZ													
10	NUMERO	370	11	TELEF.	545-777	12	FAX	502-449							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES													
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO GUSTAVO SALVADOR CRUZ													
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170000300-5													
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	215'508.822	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.753'034.099
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	241'889.949	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(337.205)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	10'354.900	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	28'156.224
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	3'781'190.323

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	278'103.353	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Documentos por pagar	202	-----	Compra de productos terminados	502	3.525'796.886
Provisiones sociales por pagar	203	21'636.352	Importaciones de productos terminados	503	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31'374.848	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Otros pasivos corrientes	206	34'591.038	Compras de materia prima	506	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	365'725.591	Importaciones de materia prima	507	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Mano de obra directa	509	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	64'027.318	Suministros y materiales	512	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	64'027.318	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	429'752.909	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	80'444.254
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'765.260
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	22'329.706	Gastos de gestión	553	-----
Reservas	304	2'575.583	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'002.644
Reserva por revalorización del patrimonio	305	79'329.575	Impuestos, contribuciones y otros	555	947.578
Reexpresión monetaria	306	(9'163.394)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'551.130
Otros superávit	307	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	73'658.911	Intereses y comisiones	559	82.385
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	180'730.381	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	610'483.290	Otros gastos de administración y ventas	561	21'986.282

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'104.333	Pérdida en venta de activos	571	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19'642.376	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	9'259.733	Otros gastos no operacionales	573	2'629.889
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'629.889
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	128'984.015
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	128'984.015
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19'347.692
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	11'424.532
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	98'211.881
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24'552.970
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	73'658.911

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RENTAS DE BIENES	706	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	24'552.970			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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					759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-----
<p>Firma del representante legal</p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre 800 CPA. Ing. E. ARIAS</p> <p>Matr. No. 801 2513</p>			(-) Anticipos pagados			770	-----
			(-) Impuestos retenidos			771	10'382.643
			SALDO A FAVOR			772	-----
			IMPUESTO A PAGAR			773	14'170.327
			Interés por mora			774	-----
Multas			775	-----			
TOTAL PAGADO			799	14'170.327			

Activo	800	809696	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Activo	801	14'170.327	CITIBANK	S/

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-06-23

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
JUAN CARLOS PONCE

IMPUESTO
CITIBANK N.A.

31 MAR 1995