

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 5 No. A 00054458

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	1790236919001	02	EXPEDIENTE	126747503	03	RAZON SOCIAL	COLTUR ECUATORIANA 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	389					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO GUSTAVO SALVADOR CRUZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170000300-5					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
ESTADO DE SITUACION														
ACTIVO CORRIENTE														
		101	58'335.837	Ingresos				401						
Caja, bancos		102		Ventas gravadas con I.V.A.				402	3'457'806.937					
Inversiones financieras temporales		103	223'203.404	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas				403						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		104	4'837.799	Exportaciones				404						
(-) Provisión cuentas incobrables		105	5'084.801	(c) Devoluciones y descuentos en ventas				405						
Otras cuentas por cobrar		106		Dividendos percibidos				406						
Inventario de materia prima		107		Ingresos no operacionales				407						
Inventario de productos en proceso		108		Rentas exentas y no gravadas				408	36'801.162					
Inventario de suministros y materiales		109		Rentas con impuesto único				409						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		110		Otras rentas				410						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	294'383.250	TOTAL INGRESOS				499	3.494'608.099					
ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones		151	56'696.472	COSTO DE VENTAS				501						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	83'855.439	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)				502	3.261'294.632					
Vehículos		153	91'214.953	Compra de productos terminados				503						
Otros activos fijos		154	1'097.352	Importaciones de productos terminados				504						
(-) Depreciación acumulada		155	70'759.500	(-) Inventario final de productos terminados				505						
TOTAL ACTIVO FIJO		159	162'104.716	Inventario inicial de materia prima				506						
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161		Compras de materia prima				507						
Gastos de organización y constitución		162		Importaciones de materia prima				508						
Gastos de investigación exploración y otros		163		(-) Inventario final de materia prima				509						
Aportaciones en asociaciones		164		Mano de obra directa				510						
Otros activos no corrientes		165	7'511.691	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.				511						
(-) Amortización acumulada		166		Mano de obra indirecta				512						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	7'511.691	Suministros y materiales				513						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	463'999.657	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.				514						
PASIVO CORRIENTE														
Cuentas por pagar		201	119'509.974	Aportes IESS y beneficios sociales				515						
Documentos por pagar		202		Mantenimiento y reparaciones				516						
Provisiones sociales por pagar		203	24'305.224	Energía, agua y teléfono				517						
Obligaciones IESS e impuestos		204	18'926.685	Otros gastos de fabricación				518						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205		Inventario inicial de productos en proceso				519						
Otros pasivos corrientes		206	16'176.759	(-) Inventario final de productos en proceso				520						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	178'918.642	Inventario inicial de productos terminados				521						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211		(-) Inventario final de productos terminados				522						
Préstamos de accionistas o casa matriz		212		TOTAL COSTO DE VENTAS				529	3.261'294.632					
Obligaciones emitidas		213		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
Otros pasivos a largo plazo		214	89'537.706	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				551	141'277.836					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	89'537.706	Comisiones en ventas y publicidad				552	713.620					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	268'456.348	Gastos de gestión				553						
PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado		301	12'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax				554	5'632.833					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302		Impuestos, contribuciones y otros				555	5'926.722					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	51'622.726	Depreciación de bienes y amortizaciones				556	8'903.415					
Reservas		304	9'941.475	Cuentas incobrables y baja de inventarios				557						
Reserva por revalorización del patrimonio		305	91'505.018	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				558						
Reexpresión monetaria		306		Intereses y comisiones				559	145.995					
Otros superávit		307		Provisiones deducibles				560						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308		Otros gastos de administración y ventas				561	18'161.676					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	30'474.090	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				569	180'762.098					
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	195'543.333	GASTOS NO OPERACIONALES										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	463'999.657	Pérdida en venta de activos				571						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	4'639.997	Pérdida por diferencias de cambio				572						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	8'126.424	Otros gastos no operacionales				573	4'748.875					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	4'748.875					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENTAS FINANCIERAS		704		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	47'802.494					
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)				581						
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)				582						
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						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														
(-) Anticipos pagados														
(-) Impuestos retenidos														
SALDO A FAVOR														
IMPUESTO A PAGAR														
Interés por mora														
Multas														
TOTAL PAGADO														
Notas de Crédito (cantidad)														
S/. S/. S/.														

IMPUESTOS
CITIBANK N. A.
2-24 ABR 1996