

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00003592

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1790236919001 02 EXPEDIENTE: 126747993 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 PARE 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

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 175'825.638
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 269'726.821
(-) Provision cuentas incobrables 104 ( 4'837.799 )
Otras cuentas por cobrar 105 5'975.706
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109

B) PASIVO CORRIENTE
Mercaderias en transito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Bienes anticipados 112 18'406.242
Activos corrientes 113 20.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 119 465'116.608

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 71'262.768
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 105'700.289
Vehiculos 153 115'076.785
Otros activos fijos 154 1'097.352
(-) Depreciacion acumulada 155 (127'131.898 )
TOTAL ACTIVO FIJO 159 166'005.296

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organizacion y constitucion 162
Gastos de investigacion exploracion y otros 163 67'141.743
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165 4'098.209
(-) Amortizacion acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 71'239.952
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 702'361.856

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 292'808.029
Pagos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203 7'190.253
Obligaciones: IESS e impuestos 204 16'651.515
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 54'081.735
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 370'731.532

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214 110'006.359
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 110'006.359
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 480'737.891

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 12'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 51'622.726
Reservas 304 11'465.179
Reserva por revalorizacion del patrimonio 305 128'780.718
Reexpresion monetaria 306
Otros superavit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 17'755.342
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 221'623.965
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 702'361.856

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 4'082.531
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 4'734.758
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703
IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%) 891 5'918.447
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891) 892 17'755.342
IMPUESTO UNICO 709 5'918.447

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

DECLARACION DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)
Firma del representante legal Firma del contador
Nombre: ING. EDGAR ARIAS Matr. No. 801 2513
Efectivo Cheque No.
TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771 15'987.266
SALDO A FAVOR 772 10'068.819
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 776