

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. A00022035**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1702036919001	02	EXPEDIENTE	2676475	03	RAZÓN SOCIAL:	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA. LTDA.																				
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	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					
PERSONAL OCUPADO	20	EMPLEADOS	2	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RNAE														
ACTIVO CORRIENTE																INGRESOS												
Caja, bancos																Ventas gravadas con I.V.A.										401		
Inversiones financieras temporales																Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402	8,307'243,704	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)																Exportaciones										403		
(-) Provisión cuentas incobrables																(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404		
Otras cuentas por cobrar																Ingresos no operacionales Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Rentas rentas										405		
Inventario de materia prima																										406		
Inventario de productos en proceso																TOTAL INGRESOS										499	8,431'076,418	
Inventario de suministros y materiales																COSTO DE VENTAS												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen																Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501		
Mercaderías en tránsito																Compra de productos terminados										502	7,793'029,772	
Repuestos, herramientas y accesorios																Importaciones de productos terminados										503		
Impuestos anticipados																(-) Inventario final de productos terminados										504		
Otros activos corrientes																Inventario inicial de materia prima										505		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE																TOTAL ACTIVO CORRIENTE										506	1,144'270,181	
ACTIVO FIJO																ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones																Compras de materia prima										507		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos																Importaciones de materia prima										508		
Vehículos																(-) Inventario final de materia prima										509		
Otros acti. s. fijos																Mano de obra directa										510		
(-) Depreciación acumulada																Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.										511		
TOTAL ACTIVO FIJO																TOTAL ACTIVO FIJO										512	1,142'328,153	
ACTIVOS NO CORRIENTES																ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo																Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.										513		
Gastos de organización y constitución																Aportes IESS y beneficios sociales										514		
Gastos de investigación exploración y otros																Mantenimiento y reparaciones										515		
Aportaciones en asociaciones																Energía, agua y teléfono										516		
Otros activos no corrientes																Otros gastos de fabricación										517		
(-) Amortización acumulada																Inventario inicial de productos en proceso										518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE																(-) Inventario final de productos en proceso										519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)																TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										520	1,427'328,153	
PASIVO CORRIENTE																PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar																TOTAL COSTO DE VENTAS										529	7,793'029,772	
Documentos por pagar																GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
Provisiones sociales por pagar																Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	294'108,581	
Obligaciones: IESS e impuestos																Comisiones en ventas y publicidad										552	1'202,200	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.																Gastos de gestión										553	10'342,637	
Otros pasivos corrientes																Agua, e., teléfono, telefax y fax										554	10'703,836	
TOTAL PASIVO CORRIENTE																Impuestos, contribuciones y otros										555	18'496,418	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																Depreciación de bienes e amortizaciones										556	22'823,367	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)																Cuentas incobrables y baja de inventarios										557		
Préstamos de accionistas o casa matriz																Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										558		
Obligaciones emitidas																Intereses y comisiones										559	3'118,372	
Otros pasivos a largo plazo																Provisiones deducibles										560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO																Otros gastos de administración y ventas										561	14'016,158	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)																TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS										569	374'811,569	
PATRIMONIO NETO																GASTOS NO OPERACIONALES												
Capital suscrito y/o asignado																Pérdida en venta de activos										571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.																Pérdida por diferencia de cambio										572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.																Otros gastos no operacionales										573	19'336,916	
Reservas																TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	19'336,916	
Reserva por revalorización del patrimonio																UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580	243'898,161	
Reexpresión monetaria																(-) Gastos no deducibles (en el país)										581		
Otros superávits																(-) Gastos no deducibles (en el exterior)										582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores																(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta																Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	243'898,161	
TOTAL PATRIMONIO NETO																(-) Participación 15% de trabajadores										585	36'584,724	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)																(-) 85% Dividendos percibidos										586		
																(-) 85% Rentas con impuesto único										587		
																(-) 85%												

2ª Copia: SuperIntendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION DEPENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA

22 ABR. 1999

Carmen Lasso