SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0 0035504

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ———

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790236919001 | 202 RAZON SOCIAL: COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 12674

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.180'289.574
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	80'000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	739'945.102
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(4'837.799)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	57'298.519
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	———
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	———
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	———
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	———
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	50'262.645
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	160'369.849
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.263'327.890
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	147'968.249
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	247'452.327
VEHICULOS	353	331'631.904
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	———
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(539'061.873)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	187'990.607
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	———
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	———
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	———
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	———
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	(1'582.850)
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	———
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(1'582.850)
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.449'735.647
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	616'661.091
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	———
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	179'475.977
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	196'932.254
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	———
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	237'865.901
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.230'935.223
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	———
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	———
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	209'403.492
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	209'403.492
TOTAL DEL PASIVO	420	1.440'338.715
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	33'622.726
RESERVAS	504	23'274.363
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	282'012.362
REEXPRESION MONETARIA	506	———
OTROS SUPERAVITS	507	———
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	———
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	640'487.481
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.009'396.932
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.449'735.647
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	56'513.602

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.039'127.670
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10.504'492.767
EXPORTACIONES	603	———
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	712'093.699
TOTAL INGRESOS	609	12.255'714.136
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	———
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	10.850'662.814
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	———
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	———
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	———
MANO DE OBRA DIRECTA	709	———
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	———
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	———
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	———
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	———
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	———
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	10.850'662.814
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	246'737.579
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	———
GASTOS DE GESTION	753	6'846.931
GASTOS DE VIAJE	754	———
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11'555.639
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	21'279.750
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12'444.431
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	———
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	———
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	15'608.128
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	———
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	48'707.675
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9'672.459
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	123'854.237
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	496'706.829
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	———
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	———
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	908'344.493
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	15.712'743.428
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	14.706'783.177
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	1.005'960.251
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	160'369.849
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	———
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	1.166'330.100
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	174'949.515
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	908'344.493
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	———
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	———
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	———
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	154'829.809
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	———
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	———
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	753'514.684
IMPUESTO A LA RENTA	816	113'027.203
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	640'487.481
(-) ANTICIPOS	818	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	———
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	113'027.203
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	———

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 2513

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	113'027.203
INTERESES POR MORA	903	———
MULTAS	904	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	113'027.203

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 ——— S/.	911 ——— S/.	912 ——— 913 ——— 914 S/. ———	915 No. ——— 916 S/. ———	917 No. ——— 918 S/. ———

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 ——— U S $	921 4.521,09 U S $	922 ——— 923 ——— 924 U S $ ———	925 No. ——— 926 U S $ ———	927 No. ——— 928 U S $ ———

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22 1313519 03/31/2000 0 0 ...
ON 0 PAGO DE IMPUESTOS - 315
Sitema 36006002076
113.027.203.00 RECAUDANCA

27 ABR. 2000

Juan Carlos Pavón

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS