

126+4

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790236919001

RAZÓN SOCIAL: COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA.LTA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 58

Num. Secuencial: 80

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790236919001
EXPENDIENTE	203	12874
Caja, Bancos	301	88,639.70
Inversiones Financieras temporales	302	3,200.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	77,968.99
(-) Provisión cuentas incobrables	304	387.38
Otras cuentas por cobrar	305	4,913.11
Impuestos Anticipados	312	3,675.99
Otros Activos Corrientes	313	0.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	178,011.21
Terranos, edificios e instalaciones	361	9,615.42
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	362	12,770.91
Vehiculos	363	31,682.88
(-) Depreciación acumulada	365	45,310.65
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8,768.66
Otros Activos no Corrientes	366	1,885.60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,885.60
TOTAL DEL ACTIVO	370	188,655.37
Cuentas por Pagar	401	64,288.18
Provisiones Sociales por Pagar	403	14,762.74
Obligaciones IESS e Impuestos	404	17,374.19
Otros Pasivos Corrientes	406	31,626.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	117,949.48
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	26,807.88
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	26,807.88
TOTAL DEL PASIVO	420	143,757.34
Capital Suscrito y/o Asignado	601	1,200.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	603	1,344.91
Reservas	604	9,838.31
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	609	32,716.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	44,898.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	188,655.37
Anticipo próximo año 0.5 * (B14-B18)	621	5,851.23
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	131,470.02
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,411,127.66
Otras rentas	608	15,569.41
TOTAL INGRESOS	699	1,558,168.99
Compra de productos terminados	702	1,434,788.92
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,434,788.92
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	761	22,726.02
Comisiones en Ventas y Publicidad	762	40.32
Gastos de Gestión	763	5,543.61
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	766	1,366.16
Impuestos, Contribuciones y otros	766	2,037.68
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	767	1,227.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790236919001

RAZÓN SOCIAL: COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 58

Num. Secuencial: 80

Descripción	Campo	Valor
Intereses y Comisiones Locales	760	797.89
Provisiones Deducibles	762	10,652.47
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	1,088.59
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	11,972.23
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	67,421.34
Otros Gastos no operacionales	772	6,107.77
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	6,107.77
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	69,848.96
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	69,848.96
= Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	69,848.96
5% Participación Trabajadores	805	8,977.34
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	808	69,848.96
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	8,977.34
= Utilidad Gravable 808+807+808-809-810-811-812	813	60,871.61
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	12,717.90
(-) Anticipos	815	2,260.54
(-) Retenciones en la Fuente	816	1,415.46
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	9,041.91
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5)	899	5.00
IMPUESTO A PAGAR 801 - 01200111 817-901 951	902	9,041.91
Nro. Cuenta: 902152	908	9,041.91
TOTAL PAGADO	908	9,041.91
Valor pagado: \$ 9,041.91	922	38.00
BANCO	923	
Clave	924	9,041.91
OTRAS FORMAS DE PAGO		

Número total de registros recuperados:

72

Firma Representante Legal

HUGO GUSTAVO SALVADOR CRUZ

C.I.: 1700003005

Firma Contador (s)

ING. EDGAR ARIAS RODRIGUEZ

C.I.: 1701316190

DELEGACIÓN DE RENTAS INTERNAS
DEL 1.º al 2.º de 2001

30 MAR 2001