

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

12674

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790236919001

RAZÓN SOCIAL: COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA LTDA.

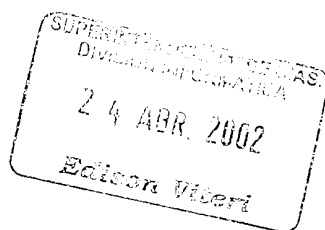
IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 98

Num. Secuencial: 122

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(O)OMP	31	0
AND	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1700003005
RUC CONTADOR	199	1701316190001
RUC	201	1790236919001
EXPEDIENTE	203	12674
Caja Bancos	311	17,576.93
Inversiones Financieras Temporales	313	4,998.08
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	110,716.60
(-) Provisión cuentas incobrables	317	387.38
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	756.00
Otras cuentas por cobrar	321	3,076.76
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	6,372.60
Otros Activos Corrientes	338	0.80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	143,148.19
Edificios e Instalaciones	343	9,616.42
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	346	12,770.91
Vehículos	349	31,682.88
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	363	47,203.41
TOTAL ACTIVO FUD TANGIBLE	369	6,886.80
TOTAL ACTIVO FUD INTANGIBLE	388	0.00
TOTAL ACTIVO FUD	369	6,886.80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	160,013.99
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	61,809.85
Prestamos de Sucursales Locales	419	400.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,973.93
Obligaciones con el IEES	426	3,183.16
Obligaciones con Empleados	427	451.09
Provisiones a Corto Plazo	429	1,118.98
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	29,667.02
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	88,804.06
Provisiones para jubilación patronal	467	12,701.86
Otras provisiones	469	17,016.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	29,718.86
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	118,320.91
Capital suscrito o asignado	501	1,200.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	606	16,749.47
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	4,119.64
Reserva de capital	509	7,424.37
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	2,199.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	31,893.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	699	150,013.99
Ventas Netas Gravadas con tarifa 12% y 14%	801	134,878.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790238919001

RAZÓN SOCIAL: CULTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario:

Num. Secuencial:

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	802	1,407,349.39
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	807	3,838.04
TOTAL INGRESOS	899	1,546,988.67
Com netas bienes no producidos por la Sociedad	712	1,478,872.74
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,478,872.74
Sueldos, Salarios	761	29,467.16
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	15,099.42
Honorarios a personas naturales	763	134.40
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	768	3,000.00
Promoción y Publicidad	769	149.78
Combustibles	780	317.76
Seg. y ReaSeg. (Primas y Casiones)	781	18.08
Suministros y Materiales	782	799.35
Gastos de Gestión	783	5,029.48
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	785	1,733.30
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	786	8.84
Impuestos Contribuciones y otros	787	2,269.98
Depreciación de Activos Fijos	788	473.26
Intereses y comisiones locales	774	1,055.34
Gastos Provisiones y deducibles	776	8,738.50
Otros Gastos de Administración y ventas	777	611.58
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	68,894.23
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)	797	2,199.80
Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,543,766.97
UTILIDAD EJERCICIO	801	2,199.80
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	329.94
= Utilidad Gravable	814	1,869.86
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-815	817	1,869.86
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	487.42
(-) Anticipo Pagado	819	4,943.50
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,429.00
Tipo de Contribuyente (1, 2, 3, 4 o 5)	898	6.00
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	899	5,805.08
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	

TOTAL COSTO DE VEN

TOTAL GASTOS Y GASTOS

Saldo imp a la renta a pagar

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RAZÓN SOCIAL: CULTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA LTDA.

Num. Secuencial: 122

Número total de registros recuperados:

C.I.: 1701316190

[illegible]