

12674

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790236919001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	3
201	RUC	1790236919001
202	Razón Social	COLTUR ECUATORIANA DE
311	Caja bancos	4,483.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	14,476.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables	134.76
317	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	375.92
317	Inventario de suministros y materiales	1,524.23
317	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,725.29
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	15,125.64
347	Equipo de computación y software	4,834.73
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	12,125.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,834.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO	7,834.48
371	Gastos de organización y constitución	5,146.49
378	(-) Amortización acumulada	514.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,631.85
399	TOTAL DEL ACTIVO	33,191.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	974.00
425	Obligaciones con el IESS	741.60
427	Obligaciones con empleados	2,023.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	3,738.68
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	11,649.46
459	Otras provisiones	16,074.34
461	Otros pasivos a largo plazo	19,194.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46,917.88
469	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	50,656.56
505	Capital suscrito o asignado	18,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	5,332.00
507	Reservas legal	4,198.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	56,459.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	11,464.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-17464.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	33,191.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	36,091.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	400,124.04
607	Ingreso no operacional otras rentas	4,169.46
699	TOTAL INGRESOS	440,384.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	379,884.81
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	379,884.81
751	Pagos efectuados tercerizadoras	15,342.39
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	271.09
756	Arrendamiento mercantil (local)	9,000.00

DIRECCION REGIONAL NÚM. 1
SERVICIO TRIBUTARIO
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
11 ABR. 2005
RESPONSABLE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790236919001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	2,462.28
761	Promoción y publicidad -----	1,000.00
764	Suministros y materiales -----	2,894.31
765	Gastos de gestión -----	2,000.89
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,323.46
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,482.33
770	Depreciación de activos fijos -----	1,420.52
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	514.64
773	Provisión cuentas incobrables -----	134.78
778	Otros gastos de administración y ventas -----	2,166.22
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	47,012.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	426,897.77
797	Utilidad del ejercicio -----	13,487.27
801	Utilidad del ejercicio -----	13,487.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,023.08
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	11,291.89
814	Utilidad Gravable -----	172.29
817	Saldo utilidad gravable -----	172.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	43.07
820	(-) Retenciones en la fuente -----	375.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	332.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800813832
199	RUC CONTADOR -----	1705697660001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

DIRECCION GENERAL NOPTF
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. 11 ABR. 2005
RESPONSABLE
FIRMA

Firma Representante Legal

C.I. 1800813832

Firma Contador (a)

C.I. 1705697660001

RUC: 1790236919001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No.
 Serial: 010102856211 No. Formulario: 1446893 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 11/04/05