

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

12674

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989920

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790236919001

COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO CIA LTDA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA

203 EXPEDIENTE

- 9 JUN. 2006

Patricio Viteri

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,132.96

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

22,109.6

317 (-) Provisión cuentas incobrables

215.02

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

334.15

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

332.85

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

525

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

25,219.54

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

15,975.71

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

18,000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

5,332

507 Reserva legal

4,198.36

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

45,167.56

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

11,891.13

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-5,746.07

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

34,552.58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

37,058.09

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

554,978.68

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

592,036.77

700 COSTOS Y GASTOS

<b>346</b> Maquinaria y equipo	0	<b>710</b> COSTO DE VENTAS	
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares	0	<b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	4,834.73	<b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	510,895.54
<b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0	<b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	15,594.61	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada. vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,215.83	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,215.83	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,153.35
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	5,146.49	<b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,084.08
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	1,607.3
<b>377</b> Otros activos diferidos	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	1,029.28	<b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	534.66
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,117.21	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	8,402.5
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	0
<b>382</b> Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	<b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,478.24
<b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	<b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
<b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	13,702.59
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>737</b> Combustibles	360
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>738</b> Lubricantes	0
<b>394</b> Otros activos	0	<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,269.87
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	34,552.58	<b>742</b> Suministros y materiales	2,027.95
<b>400</b> PASIVO		<b>743</b> Transporte	240
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	525
<b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,634.29	<b>745</b> Gastos de viaje	0
<b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,794.24
<b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
<b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	1,924.82
<b>419</b> Préstamos de accionistas locales	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	968.94

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,028.28
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	284.7	752 Provisión cuentas incobrables	215.02
427 Obligaciones con el IESS	184.04	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	706	754 Intereses y comisiones bancarias locales	822.18
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,098.43	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	115	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,022.46	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	9,030.12	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	19,021.07	765 Pérdidas en cartera	1,012.65
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	578,047.21
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	13,989.56
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,098.43
459 Provisiones	5,225	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	33,276.19	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	11,291.89
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	599.24
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	40,298.65	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	599.24
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	149.81
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	332.85
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>			
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>			
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>			
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>			

898 Saldo a favor contribuyente	183.04
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800813832		
199 RUC CONTADOR	1705697660001	901 PAGO PREVIO	C
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	52.92	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	C
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	15.87
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	37.05
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	52.92

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No	
924 Mes		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109023591

Fecha Recaudacion: 24/04/2006

  
**COLTUI**  
 Agencia de Viaje  
 Telfs: 2458755 • 2458301  
 Fax: 2447631

  
 RECEPCION DE DECLARACIONES  
 TRIBUTARIAS  
 2006

