

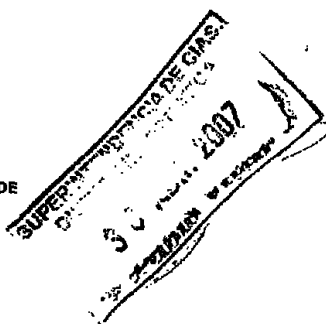


DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2006-0637



12674.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818085

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

6

201 RUC

1790236919001

COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C LTDA

203 EXPEDIENTE

12674

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

18,000

311 Caja bancos

3,434.81

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

508 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

5,332

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

29,898.94

507 Reserva legal

4,198.38

317 (-) Provisión cuentas incobrables

215.02

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

100

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

667.57

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

183.04

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

22,184.28

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

785.42

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

3,434.07

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,780.14

328 Inventario de suministros y materiales

525

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

73,322.88

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 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

1,328.79

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

38,708.36

340 ACTIVO FIJO

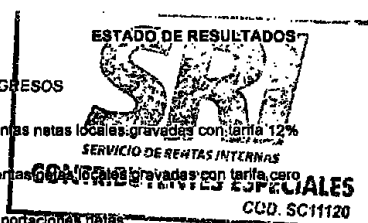
ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

45,238.65

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

681,624.95

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



344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	4,669.15
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	15,975.71
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	28,333.04
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,797.25
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	4,166.88
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33,013.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	33,013.97
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	5,148.49
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	1,543.93
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,602.56
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	73,322.88
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	706,863.8
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	596,643.49
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	23,340.83
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	2,340.81
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,684.26
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,320.96
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1,382.32
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,619.54
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	3,450.65
736 Promoción y publicidad	6,990.1
737 Combustibles	463.19
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	737.31
742 Suministros y materiales	2,718.19
743 Transporte	524.8
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	1,834.37



410 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales

10,407.58

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior

0

415 Obligaciones con instituciones financieras locales

0

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

0

419 Préstamos de accionistas locales

0

421 Préstamos de accionistas del exterior

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

205.98

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

1,144.89

427 Obligaciones con el IESS

270.03

428 Obligaciones con empleados

0

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio

2,765.45

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)

0

431 Provisiones

0

432 Crédito a mutuo

0

438 TOTAL PASIVO CORRIENTE

14,793.69

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales

0

443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior

0

445 Obligaciones con instituciones financieras locales

7,198.93

447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

0

449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales

37,325.12

451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior

0

452 Transferencia casa matriz y sucursales

0

455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas

0

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

0

457 Provisiones para jubilación patronal

0

459 Provisiones

5,226

461 Crédito a mutuo

0

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

49,749.05

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

0

473 Otros pasivos diferidos

0

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

0

489 TOTAL OTROS PASIVOS

0

495 Pasivos contingentes (Informativo)

0

499 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)

64,542.74

clientes)

745 Gastos de viaje

0

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

9,708.8

747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

0

748 Impuestos, contribuciones y otros

2,148.79

749 Depreciación de activos fijos

8,874.58

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil

4,168.88

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

514.65

752 Provisión cuentas incobrables

215.02

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

1,983.34

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

756 Intereses pagados a terceros locales

0

757 Intereses pagados a terceros al exterior

0

758 Gastos a ser reembolsados locales

0

759 Gastos a ser reembolsados al exterior

0

760 Gasto provisiones deducibles

0

761 Otros gastos locales

0

762 Otros gastos del exterior

0

763 IVA que se carga al gasto

0

764 Pérdida en venta de activos fijos

0

765 Pérdidas en cartera

1,808.8

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

688,427.26

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio

18,436.34

802 Pérdida del ejercicio

0

803 (-) 15% Participación-trabajadores

2,765.44

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

0

805 (-) 100% Otras rentas exentas

0

806 (+) Gastos no deducibles en el país

0

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior OD. SC11120

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

0

809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc

0

810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas

0

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores

11,082.14

812 (-) Deducciones por leyes especiales

0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

0

814 =Utilidad gravable

4,578.76

899 =Total



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

818 - Percepción	0
818 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	4,578.76
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,144.89
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	968.48
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	176.23
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

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800813832	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1705897860001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	176.23
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	220.94	903 INTERES POR MORA	10.37
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	34.34
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	220.94

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.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



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

<https://10.1.0.8/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jsps?num=...> 27/04/2007