

COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE DICIEMBRE 2012

1 ACTIVO TOTAL USD 443.313,10

ACTIVO CORRIENTE		405.926,34
CAJA		
BANCOS	140.595,23	
BANCO GUAYAQUIL	140595,23	
BANCO AMAZONAS	0	
INVERSIONES		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	266.824,02	
(-) PROV.CTAS.INCOBRABLES	(2.668,24)	
DOCUMENTOS POR COBRAR		
RET FUENTE	955,33	
CRED TRIBUTARIO		
INVENTARIOS	220,00	
INTERES PREPAGADOS		
ACTIVO FIJO		36.274,76
DEPRECIABLE :		
INSTALACIONES, MUEBLES Y ENSERES	11.067,59	
EQUIPO DE COMPUTACION	10.899,34	
VEHICULO	24.268,08	
(-) DEPREC.ACUMULADA	(9.960,25)	
OTROS ACTIVOS		1.112,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	5.148,49	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(4.034,49)	

PASIVOS TOTAL USD 389.959,23

PASIVO CORRIENTE		91.819,23
BSP	65.567,50	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	2.964,99	
OBLIGACIONES CON EL IESS		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	2.092,94	
OPERADORAS NACIONALES		
OPERADORAS INTERNACIONALES	21.193,80	
PROVEEDORES		
PASIVO A LARGO PLAZO		298.140,00
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	134.227,75	
PROVISIONES	13.912,25	
SOCIOS	150.000,00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
CAPITAL:		53.353,87
CAPITAL PAGADO	18.000,00	
RESERVA LEGAL	4.500,00	
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	5.000,00	
UTILIDA NO DISTRIBUIDA AÑOS ANTERIORES	39.227,25	
(-) PERDIDA AÑOS ANTERIORES	(22.268,35)	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	8.894,97	

PASIVO+ CAPITAL USD 443.313,10


GABRIEL GALARZA ILLINGWORTH
GERENTE GENERAL


ELENA GUÁNIMA TAPIA
CONTADORA
 MATR. PROF. No. 021814

ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS
30 DE DICIEMBRE 2012

INGRESOS

VENTAS NETAS CON TARIFA 12%	45.776,56
VENTAS NETAS CON TARIFA 0	2.396.778,10
OTROS INGRESOS	26.703,30
TOTAL INGRESOS	2.469.257,96

EGRESOS Y GASTOS

COMPRAS NETAS NO PRODUCIDAS POR AGE	2.304.911,54
COSTO PERSONAL	77.206,27
COMPENSACIONES SOCIALES	17.044,45
ARRIENDO LOCALES	11.200,10
PUBLICIDAD- Y MARKETING	1.188,65
PUBLICACIONES	-
COMERCIALIZACION OFERTAS	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.067,79
UNIFORMES	997,30
CAPACITACION	-
IMPRESA	1.017,74
COPIAS	335,24
SERVICIOS BASICOS	1.690,83
COMUNICACIONES (TELEFONOS-INTERNET)	10.668,00
NOTARIAS	-
MANTENIMIENTO VEHICULOS	1.098,32
MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA	1.314,78
MATRICULAS Y LICENCIAS	378,80
ADECUACIONES	2.717,73
COMBUSTIBLE	-
MOVILIZACION	3.505,48
IMPTOS CONTRIBUCIONES	1.529,85
IMPTO SALIDA DE KAPITAL	-
IVA COMPRAS	-
DEPRECIACIONES	4.725,00
PERDIDA MOTO	-
GASTOS REPRESENTACION	1.410,00
SEGUROS	1.698,59
COMISIONES PAGADAS	-
GENERALES	3.251,26
GASTOS NOTARIALES	123,40
IATA	2.251,00
AGASAJOS	1.357,41
AEROLINEAS	-
PROV CTAS INCOBRABLES	-
N/D BANCOS (CERTIF-SOB-CHEQUERAS)	330,00
FINANCIEROS	1.333,73

TOTAL GASTOS 2.456.305,06

UTILIDAD ANTES DE IMPTOS Y PARTICIPAC 13.952,90

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES 2.082,94

BASE IMPONIBLE 11.859,97

IMPTO RENTA 25% 2.964,99

UTILIDAD NETA 8.894,97