

COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA
BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE 2013

1 ACTIVO TOTAL		USD	
ACTIVO CORRIENTE		528,248,74	542.402,93
CAJA	150,00		
BANCOS	126,095,25		
BANCO GUAYAQUIL	126095,25		
BANCO AMAZONAS			
INVERSIONES			
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	331.174,79		
(-) PROY.CTAS.INCOBRABLES	(3.311,75)		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	69.200,00		
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	1.650,00		
RET FUENTE	1.000,59		
CRED TRIBUTARIO	1.864,86		
INVENTARIOS	425,00		
INTERES PREPAGADOS			
ACTIVO FIJO			
DEPRECIABLE :			
INSTALACIONES, MUEBLES Y ENSERES	11.067,59		
EQUIPO DE COMPUTACION	10.899,34		
VEHICULO	1.550,00		
(-) DEPREC.ACUMULADA	(9.960,25)		
OTROS ACTIVOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5.146,49		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(4.548,98)		
PASIVOS TOTAL		431.002,02	
PASIVO CORRIENTE		64.555,59	
BSP	29.601,73		
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	19.569,59		
OBLIGACIONES CON EL IESS	1.726,14		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	13.658,13		
OPERADORAS NACIONALES - CLANTOUR			
OPERADORAS INTERNACIONALES			
PROVEEDORES (T/C)			
PASIVO A LARGO PLAZO			
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
PROVISIONES			
SOCIOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	138.500,00		
PATRIMONIO	197.946,43		
CAPITAL PAGADO	111.400,92		
RESERVA LEGAL	18.000,00		
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	4.500,00		
UTILIDA NO DISTRIBUIDA ANOS ANTERIORES	5.000,00		
(-) PERDIDA ANOS ANTERIORES	25.853,87		
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	58.047,05		
PASIVO+ CAPITAL		542.402,94	

PASIVO+ CAPITAL
USD

GABRIEL GALARZA I.
 GERENTE GENERAL

ELENA GUANUNA TAPIA
 CONTADORA

MATR PROF.No. 021814

COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO
ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS
30 DE DICIEMBRE 2013

INGRESOS

VENTAS NETAS CON TARIFA 12%	42.479,29
VENTAS NETAS CON TARIFA 0	2.910.152,87
OTROS INGRESOS	319.087,92
TOTAL INGRESOS	3.271.720,08

EGRESOS Y GASTOS

COMPRAS NETAS NO PRODUCIDAS POR AGEI	2.891.621,40
COSTO PERSONAL	95.924,00
COMPENSACIONES SOCIALES	22.836,40
LESS	21.339,90
SUSCRIPCIONES	260,00
PUBLICIDAD Y MARKETING	5.748,62
ARRENDOS LOCALES	13.694,20
COMERCIALIZACION OFERTAS	13.295,18
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.636,18
UNIFORMES	700,00
POLIZAS FIANZAS	4.580,35
PAGINA WEB	1.296,00
BMI SALUD	5.679,42
MOVILIZACION VENDEDORES	7.734,00
SERVICIOS BASICOS	1.337,18
COMUNICACIONES (TELEFONOS-INTERNET)	15.882,86
COMISIONES	2.523,24
ADECUACIONES OFICINA	6.549,36
MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA	4.910,23
LICENCIAS MUNICIPIO	2.110,00
GENERALES	10.676,98
PERDIDA VTA ACTIVOS	14.499,99
MOVILIZACION	429,11
PERDIDAS CTAS POR COBRAR	3.311,61
IMPITO SALIDA DE CAPITAL	600,00
SEGURIDAD	295,68
DEPRECIACIONES	1.245,26
GASTOS REPRESENTACION	2.948,14
SEGUROS OFICINA Y VEHICULOS	7.038,08
GENERALES	1.088,26
DATA	4.879,55
BANKARD	5.453,04
CONTRIBUCIONES	420,92
INT BANCOS TARJETAS DE CREDITO	6.023,14
FINANCIEROS	1.178,61
TOTAL GASTOS	3.180.665,89

UTILIDAD ANTES DE IMPITOS Y PARTICIPAC

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES

BASE IMPONIBLE

IMPITO RENTA 25%

UTILIDAD NETA

ELENA GUANUKA
 CONTADORA

GABRIEL GALARRZA
 GERENTE GENERAL

[illegible]