

COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE 2014

1 ACTIVO TOTAL USD 362.810,06

ACTIVO CORRIENTE		336.134,83
CAJA	200,00	
BANCOS	185.544,42	
BANCO GUAYAQUIL	185.544,42	
BANCO AMAZONAS		
INVERSIONES	-	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	132.672,02	
(-) PROV.CTAS.INCOBRABLES	(1.326,72)	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	-	
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	-	
RET FUENTE	3.240,23	
ANTICIPO IMPTO RENTA	4.379,68	
INVENTARIOS	425,00	
INTERES PREPAGADOS	-	
ACTIVO FIJO		27.592,41
DEPRECIABLE :		
INSTALACIONES, MUEBLES Y ENSERES	11.870,81	
EQUIPO DE COMPUTACION	18.091,54	
VEHICULO	10.023,21	
(-) DEPREC.ACUMULADA	(12.393,25)	
OTROS ACTIVOS		83,02
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	5.146,49	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(5.063,47)	

PASIVOS TOTAL USD 213.308,47

PASIVO CORRIENTE		64.706,37
BSP	23.872,88	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	13.113,54	
OBLIGACIONES CON EL IESS	2.125,88	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	8.984,88	
OPERADORAS NACIONALES -CLANTOUR	-	
OPERADORAS INTERNACIONALES	-	
PROVEEDORES (T/C)	16.626,25	
PASIVO A LARGO PLAZO		148.603,10
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	
PROVISIONES	13.912,25	
SÓCIOS	134.860,85	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
PATRIMONIO		149.501,69
CAPITAL PAGADO	18.000,00	
RESERVA LEGAL	4.500,00	
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	5.000,00	
UTILIDA NO DISTRIBUIDA AÑOS ANTERIORES	83.800,82	
(-) PERDIDA AÑOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	38.100,87	

PASIVO+ CAPITAL USD 362.810,06


LIA ILLINGWORTH CARRASCO
GERENTE GENERAL


ELENA GUAÑUNA TAPIA
CONTADORA
MATR.PROF.No. 021814

Cuentas por pagar

COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA

AL 31 DICIEMBRE 2014

Corriente

BSP		22.150,24
LAN-TRANSOCEANICA		1.722,62
REEMBOLSOS		13.500,40
PRESIDENCIA	7.080,36	
FLOPEC	4.342,89	
COMANDANC	2.077,15	
AMERICAN EXPRESS		2.895,25
IESS		2.125,86
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		13.113,54
IMPTO RENTA	12.700,22	
RETENCIONES	413,32	
OBLIGACIONES EMPLEADOS		
UTILIDADES 2014		8.964,86
SEGUROS ORIENTE		232,60
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		64.705,37



CUENTAS POR COBRAR
COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA

DEUDOR	TIPO DE IDENTIFICACION	RUC	DIAS PLAZO	SALDO TOTAL DE CREDITO
STRUCTURED INTELLIGENCE DEL	R	0991335560001		2.796,72
FALLA EDUARDO	C			994,74
JARAMILLO JUAN	C	1706520994		39,76
VIAMERICA	R	1791240057001		4.241,48
SEISMIC CORP SERVICE	R	1792291011001		2.429,61
GIOVANNI BOKORQUES				155,30
RIVERA MAURICIO	C			7,21
ANDRES WILLIAMS	C	1717177352		170,88
MOLINA PAOLA	C			140,74
MOLINA DIANA				348,00
DA SILVA				0,00
INDIA MOTOS				349,86
AUTOHYUN				221,68
FIDEICOMISO	28817			513,46
PABLO PROAÑO				404,80
HITZE SUSANA				1.413,25
INSERMAR				311,14
TOTAL DEUDAS INCOBRABLES				14.540,63
CUENTAS POR COBRAR HASTA 31 DICIEMBRE 2014				
BODERO EDMUNDO	27090			146,54
CELEC				8.095,72
CESA	001-001-28409			880,00
CHECA SENAGUA	001-001-28414			453,91
COLEG DE INGENIEROS	28117			1.606,00
COLNEXOS				495,94
IEPI	29507-2889-			500,64
INIAP	001-001-24890			75,18
OSEJOS KARINA	001-001-27626			386,36
PRESIDENCIA	29489-29428-2938	28996-2895628939-		42.110,07
RELACIONES LABORALES	29142-29023-28759-28758-28757-28643-28644-28645			21.536,46
RTV ECUADOR	29426-29424-29423-29422-29421-29420-29419-29417-29416			22.845,38
SECRETARIA DE LA POLITICA	29439			702,37
ALVAREZ DAVID	29598			1.462,00
MAGGI RIVERA				95,83
CAPELO-TENA	29369			12,32
TERMO	29106-29105			14.983,93
WCS	29441			1.030,85
ECUAQUIM	29584			711,89
				118.131,39

TOTAL CUENTAS POR COBRAR

132.672,02

COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO
ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS
31 DE DICIEMBRE 2014

INGRESOS

VENTAS NETAS CON TARIFA 12%	35.604,04
VENTAS NETAS CON TARIFA 0	2.481.212,49
OTROS INGRESOS	318.600,66
TOTAL INGRESOS	2.815.417,19

EGRESOS Y GASTOS

COMPRAS NETAS NO PRODUCIDAS POR AGEI	2.430.212,49
COSTO PERSONAL	112.490,27
COMPENSACIONES SOCIALES	20.709,18
IESS	26.287,28
SUSCRIPCIONES	440,00
PUBLICIDAD Y MARKETING	807,32
ARRIENDO LOCALES	24.183,84
NOTARIZACION CONTRATOS E HIPOTECA	8.478,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.572,70
UNIFORMES	1.801,51
POLIZAS FIANZAS	7.990,36
PAGINA WEB	330,40
BMI SALUD	4.208,12
REEMBOLSOS	25.340,87
SERVICIOS BASICOS	922,81
COMUNICACIONES (TELEFONOS-INTERNET)	13.634,38
COMISIONES	9.020,13
ADECUACIONES OFICINA	4.894,80
MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA	2.059,44
MANTENIMIENTO VEHICULOS-MOTO	836,06
LICENCIAS MUNICIPIO	4.745,09
GENERALES	3.102,12
CAFETERIA-AGASAJOS	4.030,00
MOVILIZACION	11.034,00
PERDIDAS CYAS POR COBRAR	1.326,72
DATA FAST	190,00
SEGURIDAD	452,46
DEPRECIACIONES	1.333,07
GASTOS REPRESENTACION	15.272,23
SEGUROS OFICINA Y VEHICULOS	1.907,98
IATA	8.348,97
INTERES TERCITO	4.730,17
CONTRIBUCIONES	-
INTERES Y SOBREGIROS	2.350,60
FINANCIEROS	-

TOTAL GASTOS **2.751.651,44**

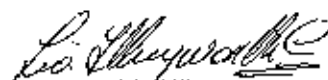
UTILIDAD ANTES DE IMPTOS Y PARTICIPAC **63.765,75**

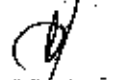
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES **8.964,88**

BASE IMPONIBLE **50.800,89**

IMPTO RENTA 26% **12.708,22**

UTILIDAD NETA **38.100,67**


LIA ILLINGWORTH
GERENTE GENERAL


ELENA GUANINA
CONTADORA

MATR.PROF.26.
021814