

COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO
ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS
31 DE DICIEMBRE 2015

INGRESOS

VENTAS NETAS CON TARIFA 12%	45.566,11
VENTAS NETAS CON TARIFA 0	1.701.385,52
OTROS INGRESOS	300.036,78
TOTAL INGRESOS	2.106.987,41

EGRESOS Y GASTOS

COMPRAS NETAS NO PRODUCIDAS POR AGEI	1.661.838,32
COSTO PERSONAL	131.268,40
COMPENSACIONES SOCIALES	49.590,03
LESS	28.359,96
CAPACITACIONES	2.903,01
PUBLICIDAD Y MARKETING	6.951,08
ARRENDOS LOCALES	33.206,93
NOTARIZACION CONTRATOS E HIPOTECA	6.112,15
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.112,45
SEGURIDAD	147,84
POLIZAS FINANZAS	10.314,61
ASOCIACIONES	480,00
BMI SALUD	6.117,06
TARJETAS VIP	6.889,00
SERVICIOS BASICOS	3.434,35
COMUNICACIONES (TEL E FONOS-INTERNET)	11.170,79
MAQUINULAS	2.106,60
ADECUACIONES OFICINA	9.619,60
MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA	1.966,38
MANTENIMIENTO VEHICULOS-MOTO	2.281,39
GENERALES	1.915,21
CAFETERIA-AGASAJOS	2.326,66
MOVILIZACION	3.517,06
PERDIDAS CTAS POR CORRER	2.813,38
COMISIONES	2.000,00
COPIAS	1.243,73
DEPRECIACIONES	16.990,66
GASTOS REPRESENTACION	21.879,88
SEGUROS OFICINA Y VEHICULOS	2.828,16
MUNICIPIO-CONTRIBUCIONES	6.866,95
IMTA	6.079,18
INTERES TERCITO	
CONTRIBUCIONES	
INTERES Y SOBREGROS	
FINANCIEROS	420,31
TOTAL GASTOS	2.047.769,72

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPAC	59.217,69
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	8.882,65
BASE IMPONIBLE	50.335,04
IMPUESTO RENTA 25%	11.073,71
UTILIDAD NETA	39.261,33


 GERENTE GENERAL
 LIA ILLINGWORTH C


 ELENA GUANAJUNA
 CONTADORA

MATR. PROF. No.
 021814

COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA
BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE 2015

1 ACTIVO TOTAL USD 528.573,07

ACTIVO CORRIENTE 470.029,50

Caja 200,00

BANCOS 199.957,68

BANCO GUAYAQUIL 199.957,68

BANCO AMAZONAS

INVERSIONES

Cuentas por cobrar clientes 270.703,17

(-) PROYECTOS INCORPORABLES (2.707,03)

Cuentas por cobrar accionistas

Cuentas por cobrar empleados

RET FUENTE 911,22

ANTICIPO IMPTO RENTA 1.139,46

INVENTARIOS 425,00

INTERES PREPAGADOS

ACTIVO FIJO 57.943,57

DEPRECIABLE :

INSTALACIONES, MUEBLES Y ENSERES 11.870,91

EQUIPO DE COMPUTACION 22.991,50

VEHICULO 49.267,85

(-) DEPRECIAC. ACUMULADA (26.186,69)

OTROS ACTIVOS

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 5.146,49

(-) AMORTIZACION ACUMULADA (5.146,49)

PASIVOS TOTAL USD 339.810,15

PASIVO CORRIENTE

BSP 111.029,05

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 18.274,26

OBLIGACIONES CON EL IESS 11.684,65

OBLIGACIONES CON EL IESS 3.281,67

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 8.882,66

OPERADORAS NACIONALES - CLANTOUR 27.696,80

REEMBOLSOS 18.165,07

PROVEEDORES (T/C) 27.043,95

PASIVO A LARGO PLAZO 228.781,10

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

PROVISIONES

SOCIOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

PATRIMONIO

CAPITAL PAGADO 18.000,00

RESERVA LEGAL 4.500,00

APORTE FUTURA CAPITALIZACION 5.000,00

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ANOS ANTERIORES 122.001,69

(-) PERDIDA ANOS ANTERIORES

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 39.261,33

PASIVO+ CAPITAL USD 528.573,07

LIA ILLINGWORTH C
 GERENTE GENERAL

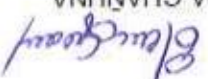
ELENA GUARUNA
 CONTADORA
 MATR PROF No 021814

528.573,07

Cuentas por Cobrar
COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA

Cuentas por Cobrar hasta 31 Diciembre 2015				
CELEC				8.095,72
CESA	001-001-28409			880,00
COLIG DE INGENIEROS	28117			1.606,00
COMANDANCIA	30935-30731			4.976,00
DIRECCION COMUNICACION	30998-31053			2.212,87
JUDICATURA	31028-31027-31025-31024-31023-31022-21-20-31019-1			20.612,50
JUDICATURA	30988-30987			1.264,21
LAVADO DE ACTIVOS	31064-31063-31061-31060			3.534,02
MARTINEZ FERNANDA	29751			213,00
MINTEL	31164-63-61-31004-31003-31002-31001-31000-30999			9.146,51
PETREOCUADOR	31052-31051-31030-29-30963-30962-960-959-			16.734,44
PRESIDENCIA	30915-30905-30904-903-902-895-894-893-891-840-832-			69.700,99
PRESIDENCIA	31083-31082-31080-31151-54-49-31035-34-32-30997-9-			76.755,19
PROVEIAN	31156			197,05
RIVERA MAGY	31059			3.242,06
SECRETARIA DE LA POLIICA	30079			702,37
SECOM	31159-31158-31007			50.525,86
WCS	30711-30673			304,38
TOTAL CUENTAS POR COBRAR				270.703,17


 LIA ILLINGWORTH C
 GERENTE GENERAL


 ELENA GUANUNA
 CONTADORA

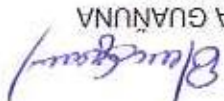
Cuentas por pagar

COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA

AL 31 DICIEMBRE 2015

CORRIENTE		
BSP		18.274,26
REEMBOLSOS		30.409,08
PRESIDENCIA	9.880,36	
SECOM	7.783,13	
COMANDANTE	12.333,59	
MINTEL-JUDICATURA	412,00	
PROVEEDORES		24.396,47
VARIOS		13.284,50
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		14.966,32
SRI	11.684,65	
IESS	3.281,67	
OBLIGACIONES EMPLEADOS		
UTILIDADES 2015		8.882,65
EQB SEGUROS		815,97
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES		111.029,25


 LIA ILLINGWORTH C
 GERENTE GENERAL


 ELENA GUÑUNA
 CONTADORA