

COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA
BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE 2016

1 ACTIVO TOTAL USD 489.513,28

ACTIVO CORRIENTE 431.642,67

CAJA 200,00

BANCOS 237.400,59

BANCO GUAYAQUIL

BANCO AMAZONAS

INVERSIONES

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

(-) PROVISIONES POR COBRAR CLIENTES

CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

RET FUENTE

ANTICIPO IMPORTE RENTA

INVENTARIOS

INTERES PREPAGADOS

ACTIVO FIJO

DEPRECIABLE:

INSTALACIONES, MUEBLES Y ENSERES

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

OTROS ACTIVOS

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

PASIVOS TOTAL USD

PASIVO CORRIENTE 113.294,96

BSP

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

OBLIGACIONES CON EL IESS

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

OPERADORAS NACIONALES - CI ANTIOUR

REEMBOLSOS

PRESTAMOS ENTIDADES FINANCIERAS

PASIVO A LARGO PLAZO

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

PROVISIONES

SOCIOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

PATRIMONIO

CAPITAL PAGADO

RESERVA LEGAL

APORTE FUTURA CAPITALIZACION

UTILIDAD NETA DE LOS EJERCICIOS

(-) PERDIDA ANOS ANTERIORES

UTILIDAD NETA DE LOS EJERCICIOS

PASIVO+ CAPITAL USD

211.277,49

18.000,00

5.000,00

4.500,00

161.262,92

22.514,57

GABRIEL GALARZA
GERENTE GENERAL

ELLEN GUANDAMA
CONTADORA

MAI18111001-NO

021814

ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS
31 DE DICIEMBRE 2016

INGRESOS

VENTAS NETAS CON TARIFA 12% 29.660,82
VENTAS NETAS CON TARIFA 0 1.177.838,43
OTROS INGRESOS 151.660,60

TOTAL INGRESOS 1.354.379,93

EGRESOS Y GASTOS

COMPRAS NETAS NO PRODUCIDAS POR AGENT 1.011.351,34

COSTO PERSONAL 138.146,44

COMPENSACIONES SOCIALES 16.675,18

LESS 29.839,83

UNIFORMES 420,90

CAPACITACION 80,00

PUBLICIDAD Y MARKETING 7.264,29

ARRENDOS LOCALES 35.728,00

NOTARIZACION CONTRATOS E HIPOTECA 3.609,17

SUMINISTROS Y MATERIALES 878,13

SEGURIDAD 4.539,31

ASOCIACIONES 4.748,87

DONACIONES 1.317,21

SERVICIOS BASICOS 543,84

COMUNICACIONES (TELEFONOS-INTERNET) 7.880,35

MATRICULAS-VEHICULOS 2.315,10

MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA 1.667,60

MANTENIMIENTO VEHICULOS-MOTO 3.640,31

GENERALES 1.745,97

GASTOS REFRIGERIOS-AGASAJOS 528,13

MOVILIZACION 7.010,39

PERDIDAS CTAS POR COBRAR 1.580,87

COMISIONES 65,37

COPIAS Y ANILLADOS 12.600,75

DEPRECIACIONES 5.422,62

SEGuros OFICINA Y VEHICULOS 4.219,81

MUNICIPIO-CONTRIBUCIONES 5.170,36

AVIAND 5.075,10

INTERES PRESTAMOS 4.040,12

CONTRIBUCIONES (ASECUT-SUPERCIAS) 881,72

INTERES Y SOBREGUIROS 1.264,40

FINANCIEROS

TOTAL GASTOS 1.320.421,30

UTILIDAD ANTES DE IMPOTOS Y PARTICIPAC 32.958,63

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES 5.093,79

BASE IMPONIBLE 28.664,84

IMPOTO RENTA 25% 6.350,26

UTILIDAD NETA 22.514,57

FINA GUANAJA
CONTADORA
Blanca Guay
MAH PAGO No
000000

GABRIEL GALANZA
GERENTE GENERAL

Cuentas por pagar

Coltur Ecuatoriana de Turismo Quito C.LTDA

Al 31 Diciembre 2016

Corriente		
BSP		
REEMBOLSOS	9.880,36	54.832,33
PRESIDENCIA	7.783,13	28.989,33
SECOM	11.325,84	
COMANDANTE		
PROVEEDORES		4.333,60
PRESTACIÓN BCO DE GUAYAQUIL		10.000,00
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	7.174,39	10.045,91
SRI		
IESS	2.871,52	
OBLIGACIONES EMPLEADOS		
UTILIDADES 2016		5.093,79
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES		113.294,96

GABRIEL GALARZATI
GERENTE GENERAL

ELENA GUANUNA
CONTADORA