

COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA
BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE 2017

1 ACTIVO TOTAL USD 396.446,59

ACTIVO CORRIENTE

Caja 200,00

BANCOS 98.158,72

BANCO GUAYAQUIL 98158,72

BANCO AMAZONAS

INVERSIONES

Cuentas por cobrar clientes 229.592,73

(-) PROVEEDORES POR PAGAR 1.327,78

Cuentas por cobrar empleados

RENTA FUENTE

ANTICIPO IMPORTE RENTA 752,10

INVENTARIOS 3.064,92

INTERES PREPAGADOS 425,00

ACTIVO FIJO 67.680,90

DEPRECIABLE:

INSTALACIONES, MUEBLES Y ENSERES 11.045,95

EQUIPO DE COMPUTACION 17.098,01

VEHICULO 77.203,92

(-) DEPRECIACION ACUMULADA (37.766,98)

OTROS ACTIVOS 5.146,48

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (5.146,48)

PASIVOS TOTAL USD 171.930,74

PASIVO CORRIENTE

BSP

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

OBLIGACIONES CON EL IESS

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

OPERADORAS NACIONALES - CLANTOUR

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 NO DISTRIBUIDA ANOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ANOS ANTERIORES

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

PASIVO+ CAPITAL USD 396.446,59

Leyre Goni Molesina
GERENTE GENERAL

Fleina Cuaquina T.
CONTADORA
MATR. PROF. No. 021814

Fleina Cuaquina T.



COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO
ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS
31 DE DICIEMBRE 2017

INGRESOS	
VENTAS NETAS CON TARIFA 12%	36.236,24
VENTAS NETAS CON TARIFA 0	1.328.753,76
OTROS INGRESOS	230.550,00
TOTAL INGRESOS	1.595.540,00

EGRESOS Y GASTOS	
COMPAS NETAS NO PRODUCIDAS POR AGES	1.222.988,54
COSTO PERSONAL	105.780,00
COMPENSACIONES SOCIALES	28.519,86
ISS	21.509,85
TRANSPORTE	26.000,00
UNIFORMES	1.600,00
PUBLICIDAD Y MARKETING	2.544,46
ARRIENDO LOCALES	39.329,08
NOTARIZACION CONTRATOS E HIPOTECA	3.775,99
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.706,05
TARJETAS VIP	1.221,43
POLIZAS FINANZAS FIEL CUMPLIMIENTO	5.421,99
ASOCIACIONES	-
PASAJES FREE	8.412,81
DONACIONES	1.331,89
SERVICIOS BASICOS	610,67
COMUNICACIONES (TELEFONOS-INTERNET)	8.244,68
MATRICULAS-VEHICULOS	374,09
MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA	2.061,84
MANTENIMIENTO VEHICULOS-MOTO	2.861,71
MANTENIMIENTO OFICINAS	107,36
GENERALES	1.647,06
GASTOS REFRIGERIOS-AGASAJOS	1.731,11
MOVILIZACION	6.524,49
PERDIDAS CTAS POR COBRAR	1.327,78
COMISIONES	2.000,00
COPIAS Y ANILLADOS	13.347,64
DEPRECIACIONES	5.231,00
GASTOS REPRESENTACION	3.069,26
SEGUROS OFICINA Y VEHICULOS	5.558,80
MUNICIPIO-CONTRIBUCIONES	8.352,30
INTERES PRESTAMOS	6.308,46
CONTRIBUCIONES (ASECUT-SUPERCIAS)	852,03
INTERES Y SOBREGUIROS	313,73
FINANCIEROS	

TOTAL GASTOS	1.539.457,83
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPAC	66.082,03
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	0.412,45
BASE IMPONIBLE	47.670,58
IMPUESTO RENTA 25%	11.917,64
UTILIDAD NETA	35.752,93

Elena Guadalupe
CONTADORA
MATERIA: RCT No. 021014

Layre Corra Molestina
GERENTE GENERAL

021814

(-mark) 20/2

Cuentas por pagar

Coltur Ecuatoriana de Turismo Quito C.LTDA

AL 31 DICIEMBRE 2017

CORRIENTE	
BSP	12.702,32
REEMBOLSOS	14.600,04
SECOM	7.783,13
COMANDANTE	6.816,91

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	
SRI	12.629,96
IESS	2.122,09
OBLIGACIONES EMPLEADOS	
UTILIDADES 2017	8.412,45

TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES 50.466,86


 Eleny Guahuna T
 CONTADORA
 MATR. PROF. No. 021814
 GERENTE GENERAL
 Leyre Gohi Molestina