

COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA
BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE 2018

1 ACTIVO TOTAL USD 323.229,75

ACTIVO CORRIENTE 257.416,20
CAJA 200,00
BANCOS 51.097,23
BANCO GUAYAQUIL 51097,23
BANCO AMAZONAS

INVERSIONES 204.147,14
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES (2.164,31)
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS 464,68
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 3.246,46
RENTA ANTICIPO IMPTO 425,00
INVENTARIOS 11.045,95
INTERES PREPAGADOS 77.203,92
VEHICULO (39.534,33)

ACTIVO FIJO 66.813,66
DEPRECIABLE:
INSTALACIONES, MUEBLES Y ENSERES 17.098,01
EQUIPO DE COMPUTACION 11.045,95
DEPREC. ACUMULADA (39.534,33)

OTROS ACTIVOS 5.146,49
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (5.146,49)

PASIVOS TOTAL USD

PASIVO CORRIENTE 30.366,67

BSP 14.742,82
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 918,95
OBLIGACIONES CON EL IESS 2.400,19
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 410,08
OPERADORAS NACIONALES 11.893,53
REEMBOLSOS 11.893,53

PASIVO A LARGO PLAZO 102.358,41
PRESTAMOS ENTIDADES FINANCIERAS 11.893,53
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 13.912,25
PROVISIONES 76.552,63
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 190.505,77

PATRIMONIO 18.000,00
CAPITAL PAGADO 5.000,00
RESERVA LEGAL 4.500,00
AFORTE FUTURA CAPITALIZACION 5.000,00
UTILIDA NO DISTRIBUIDA ANOS ANTERIORES 161.262,92
(-) PERDIDA ANOS ANTERIORES 1.742,85
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

PASIVO+CAPITAL USD 323.229,75

Leyre Gotti Molistina
GERENTE GENERAL
Elena Guashina T.
CONTADORA
MATR PROF No. 021814

ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS
31 DE DICIEMBRE 2018

INGRESOS

VENTAS NETAS CON TARIFA 12%	33.036,43
VENTAS NETAS CON TARIFA 0	809.267,39
OTROS INGRESOS	163.676,12
TOTAL INGRESOS	1.005.979,94

EGRESOS Y GASTOS

COMPRAS NETAS NO PRODUCIDAS POR AGENTE	804.267,39
COSTO PERSONAL	88.088,12
COMPENSACIONES SOCIALES	7.111,30
ISS	14.780,22
TRANSPORTE	0,00
UNIFORMES	2.959,85
PUBLICIDAD Y MARKETING	31.901,99
ARRENDOS LOCALES	383,10
NOTARIZACION CONTRATOS E HIPOTECA	874,41
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.708,68
POLIZAS OFICINA	7.458,32
ASOCIACIONES	-
PASAJES FREE	-
DONACIONES	547,73
SERVICIOS BASICOS	7.446,90
COMUNICACIONES (TELEFONOS-INTERNET)	1.482,03
MATERICULAS-VEHICULOS	1.160,00
MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA	2.452,10
MANTENIMIENTO VEHICULOS-MOTO	107,36
GENERALES	1.458,13
GASTOS REFRIGERIOS-AGASAJOS	968,19
MOVILIZACION	2.164,31
PERDIDAS CTAS POR COBRAR	2.000,00
COMISIONES	134,36
ENVIOS DHL	1.767,35
DEPRECIACIONES	1.920,00
GASTOS REPRESENTACION	6.936,79
SEGUROS OFICINA Y VEHICULOS	8.874,32
MUNICIPIO-CONTRIBUCIONES	2.918,54
INTERESES PRESTAMOS	918,96
CONTRIBUCIONES (ASECUT-SUPERCIAS)	347,80
FINANCIEROS	-
INTERESES Y SOBREGASTOS	-
UTILIDAD ANTES DE IMPOTOS Y PARTICIPACION	2.733,89
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	410,08
BASE IMPONIBLE	2.323,81
IMPOTO RENTA 26%	580,95
UTILIDAD NETA	1.742,85

TOTAL GASTOS

1.003.246,05

2.733,89

410,08

2.323,81

580,95

1.742,85

Gerente General
Leyre Gohi Molostina

(Firma)

CONTADORA
Elena Guzmán T

(Firma)

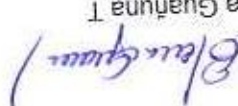
Cuentas por pagar
Coltur Ecuatoriana de Turismo Quito C.LTDA
AL 31 DICIEMBRE 2018

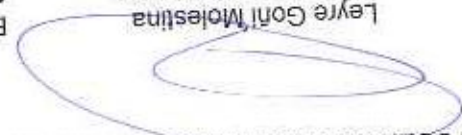
CORRIENTE

BSP	
OPERADORAS NACIONALES	14,742.82
	11,893.53

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	3,319.14
SRI	918.95
IESS	2,400.19
OBLIGACIONES EMPLEADOS	
UTILIDADES 2018	410.08

TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES 30,365.57


Elena Guahuna T
CONTADORA
 MATR. PROF. No. 021814


Leyre Goni Moleslina
GERENTE GENERAL



Cuentas por Cobrar hasta 31 Diciembre 2018				Cuentas por Cobrar hasta 31 Diciembre 2018			
Deudor		Tipo de Identificación	RUC	Días Plazo		Saldo Total Vigente	
DE CREDITO							
STRUCTURED INTELLIGENCE DEL ECUADOR							
FALLA EDUARDO							1.798,72
RODRO EDUARDO							323,64
BARBAMILLO JUAN							39,76
VIAAMERICA							4.741,48
SPS/MIC CORP SERVICE							7.429,61
OSEJOS KARINA							386,36
ANILKES WILLIAMS							170,88
MOLINA PAOLA							140,74
MOLINA DIANA							348,00
CESA							880,00
COLG DE INGENIEROS							1.606,00
							13.359,03
Cuentas por Cobrar hasta 30-12-18							
AG, TRANSITO							1.416,34
ARGUE							4.399,91
CELI							103,34
COMANDANCIA							25.929,62
CONGOPE							11.615,74
ESCUELA POLITECNICA							19.602,38
ESPE							7.129,10
HIDROEQUINOCIO							5.166,02
JUDICATURA							7.318,20
ILLINGWORTH LIA							2.688,09
MOROCHO PATRICIA							1.818,92
MARTINEZ FERNANDA							713,00
MEDIOS PUBLICOS							4.155,68
MINISTERIO DE SALUD							54.006,84
OIL SERVICES							7.173,86
OIL SERVICES							8.563,89
OLFAS							1.409,93
PETREOCUADOR							7.574,18
PETREOCUADOR							0,00
PETREOCUADOR							0,00
PRESIDENCIA							11.221,04
REMOLQUEZ POZO							487,96
SUMA							534,85
SECAP							1.212,88
SECRETARIA PLAN TODA							5.650,14
UNA VIDA							
SUBTOTAL							190.787,21
TOTAL CUENTAS POR							190.787,21
COBRAR							

Leyre Gohi Molesina
GERENTE GENERAL

Elena Guayana
CONTADORA

021814

MATR-PROF.No.

Av. Alahuapca N° E1-131 y Av. República, Edif. Centro Corporativo Alahuapca Of. 1201
X collurquillo@outlook.com, (593) 23 959 970 / 71 @www.collur.com.ec

