

COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE 2019

1 ACTIVO TOTAL USD 331.764,82

ACTIVO CORRIENTE		266.566,61
CAJA	200,00	
BANCOS	72.735,78	
BANCO GUAYAQUIL	72735,78	
BANCO AMAZONAS		
INVERSIONES		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	194.669,88	
(-) PROV.CTAS.INCOBRABLES	(1.946,69)	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS		
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		
RET FUENTE	482,64	
ANTICIPO IMPTO RENTA		
INVENTARIOS	425,00	
INTERES PREPAGADOS		
ACTIVO FIJO		66.198,21
DEPRECIABLE :		
INSTALACIONES, MUEBLES Y ENSERES	12.197,96	
EQUIPO DE COMPUTACION	17.098,01	
VEHICULO	77.203,92	
(-) DEPREC.ACUMULADA	(41.301,68)	
OTROS ACTIVOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	5.146,49	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(5.146,49)	

PASIVOS TOTAL USD 137.417,56

PASIVO CORRIENTE		27.546,72
BSP	11.229,86	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	1.280,50	
OBLIGACIONES CON EL IESS	1.849,73	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	903,88	
OPERADORAS NACIONALES		
REEMBOLSOS	12.282,75	
PRESTAMOS ENTIDADES FINANCIERAS		
PASIVO A LARGO PLAZO		109.870,84
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
PROVISIONES	13.912,25	
SOCIOS	95.958,59	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
PATRIMONIO		194.347,26
CAPITAL PAGADO	18.000,00	
RESERVA LEGAL	4.500,00	
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	5.000,00	
UTILIDA NO DISTRIBUIDA AÑOS ANTERIORES	163.005,77	
(-) PERDIDA AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	3.841,49	

PASIVO+ CAPITAL USD 331.764,82

PMGA ABOGADOS CIA LTDA
GERENTE GENERAL

Elena Guañuna T.
CONTADORA
MATR.PIROF.No.
021514

COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO
ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS
31 DE DICIEMBRE 2019

INGRESOS

VENTAS NETAS CON TARIFA 12%	33.103,40
VENTAS NETAS CON TARIFA 0	1.115.111,64
OTROS INGRESOS	123.182,28
TOTAL INGRESOS	1.271.397,32

EGRESOS Y GASTOS

COMPRAS NETAS NO PRODUCIDAS POR AGEI	1.115.111,64
COSTO PERSONAL	84.589,44
COMPENSACIONES SOCIALES	6.112,00
IESS	17.425,44
TRANSPORTE	0,00
UNIFORMES	122,96
PUBLICIDAD Y MARKETING	48,59
ARRIENDO LOCALES	15.936,00
NOTARIZACION CONTRATOS E HIPOTECA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.192,93
POLIZAS OFICINA	1.112,84
POLIZAS FIANZAS FIEL CUMPLIMIENTO	5.176,29
ASOCIACIONES	480,00
PASAJES FREE	-
DONACIONES	-
SERVICIOS BASICOS	608,74
COMUNICACIONES (TELEFONOS-INTERNET)	5.466,54
MATRICULAS-VEHICULOS	-
MANTENIMIENTO EQUIPOS OFICINA	716,80
MANTENIMIENTO VEHICULOS-MOTO	-
MANTENIMIENTO OFICINAS	-
GENERALES	1.098,82
GASTOS REFRIGERIOS-AGASAJOS	496,66
MOVILIZACION	-
PERDIDAS CTAS POR COBRAR	1.946,69
COMISIONES	-
ENVIOS DHL	-
DEPRECIACIONES	1.767,35
GASTOS REPRESENTACION	-
SEGUROS OFICINA Y VEHICULOS	-
MUNICIPIO-CONTRIBUCIONES	-
IATA-ND	3.631,39
INTERES PRESTAMOS	-
CONTRIBUCIONES (ASECUT-SUPER CIAS)	1.214,45
INTERES Y SOBREGIROS	1.115,88
FINANCIEROS	-

TOTAL GASTOS **1.265.371,45**

UTILIDAD ANTES DE IMPUTOS Y PARTICIPACION **6.025,87**

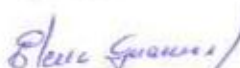
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES **903,89**

BASE IMPONIBLE **5.121,99**

IMPTO RENTA 26% **1.280,50**

UTILIDAD NETA **3.841,49**


PMGA ABOGADOS CIA LTDA
GERENTE GENERAL


Elena Guashuna T
CONTADORA
MATR.PROF.No
021614



COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO

TOTAL VENTAS BRUTAS

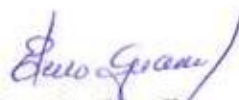
31 DE DICIEMBRE 2019

TOTAL VENTAS BRUTAS

1.238.293,92



PMGA ABOGADOS CIA LTDA
GERENTE GENERAL



Elena Guañuna T.
CONTADORA
MATR.PROF.No.
021814



CUENTAS POR COBRAR
COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA

CUENTAS POR COBRAR HASTA 31 DICIEMBRE 2019					
AG, TRANSITO					8.316,76
ARGUE					877,62
CELEC-CUE					7.906,04
CELEC-UIO					11.451,94
COMANDANCIA					19.980,13
COMANDANCIA					6.277,14
COMANDANCIA					36.819,84
FEDERACION					28.690,78
ESCUELA POLITECNICA					1.593,17
INT GEOGRAFICO MILITAR					3.671,20
INFICONS(NICOLAS SUAREZ)					525,88
INFICONS					1.043,30
METRO QUITO					344,05
NIGERIANO DANIEL AZANZA					11.294,37
SARAGURO					47,01
MIN SALUD					49.042,46
PETRECUADOR					2.575,14
GRUPO ZAMMAN					1.269,08
SECAP					1.212,88
SABRE					392,56
OTROS EMPLEADOS					1.368,50
SUBTOTAL					194.699,88
TOTAL CUENTAS POR COBRAR					194.699,88


PMGA ABOGADOS C LTDA
GERENTE GENERAL


Elena Guahuna T
CONTADORA
MATR.PROF.No.
021814



COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO C.LTDA

AL 31 DICIEMBRE 2019

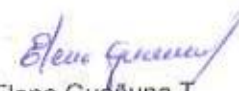
CORRIENTE

BSP	11.229,86
REEMBOLSOS	12.282,75

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	3.130,23
SRI	1.280,50
IESS	1.849,73
OBLIGACIONES EMPLEADOS	
UTILIDADES 2019	903,88

TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	27.546,72
---	------------------


PMGA ABOGADOS CIA LTDA
GERENTE GENERAL


Elena Guafuna T
CONTADORA
MATR.PROF.No.
021814

