

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00025355

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	00050155001	02	EXERCENTE	03	027068	04	RAZON SOCIAL	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO S.A.							
05	PROVINCIA	GUAYAS		06	CANTON	GUAYAQUIL		07	COD. CANTON	08	CURAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	1.011	11	TELEF.	306-711	12	FAX	560608	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARMANDO ESPINEL ESCALA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901472159				
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUXILIAR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	132'773.810	Ventas gravadas con I.V.A. COMISIONES	401	242'708.816
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	92'453.721	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	279'101.344	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	35'883.925
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	278'592.741
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	17'801.270	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	5.000	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	256'587.525	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terranos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'633.968	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	53'058.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	23'473.739	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	16'646.578	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	66'519.129	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	132.634	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	711.315	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	325.639	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	518.310	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	323'624.964	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	180'233.153	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	97'335.244	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'217.573	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99'708.567
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	2'578.564	Comisiones en ventas y publicidad	552	55'661.237
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	1'348.100
Otros pasivos corrientes	206	422.949	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'563.598
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	282'287.483	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'402.769
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'341.919
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'227.256	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	65'282.546
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'227.256	Otros gastos de administración y ventas	561	25'085.299
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	302'514.739	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	277'394.135
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	312.280	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'247.139	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	1'198.606
Reexpresión monetaria	306	2'394.335	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávit AUMENTO S. CAPITAL	307	2'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'392.360	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	764.111	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'198.606
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'110.225	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	179.791
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	323'624.964	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reimersiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'236.250	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	589	1'018.815
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	203.763	IMPUESTO A LA RENTA (589 x 25%)	591	254.704
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	NO HAY BASE	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	764.111

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	RENTAS, LEGADOS, DONAS	705	---	RENTAS, AJUSTES Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------	-----	-----	------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	---
Firma del representante legal							---
Firma del contador							---
Nombre							---
Matr. No.							---
Efectivo							---
S/.							---