REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00015189

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990050155001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CED. GUAYAQUIL		
09	CALLE	GENERAL CORDOVA				10	NUMERO	1011	11	TELEF.	306711	12	FAX	560808	
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							
18	REGIONAL	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26'262.550	Ventas gravadas con I.V.A. COMISIONES	401	409'865.588
Inversiones financieras temporales	102	==	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	==
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51'956.489	Exportaciones	403	==
(-) Provisión cuentas incobrables	104	==	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	==
Otras cuentas por cobrar	105	30'027.327	Ingresos no operacionales	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	5'182.792
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	==	TOTAL INGRESOS	409	415'048.380
Mercaderías en tránsito	110	==	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	==
Impuestos anticipados	112	31'163.544	Compra de productos terminados	502	==
Otros activos corrientes	113	==	Importaciones de productos terminados	503	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	139'409.910	(-) Inventario final de productos terminados	504	==
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	==
Terrenos, edificios e instalaciones	151	==	Compras de materia prima	506	==
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'095.447	Importaciones de materia prima	507	==
Vehículos	153	79'879.057	(-) Inventario final de materia prima	508	==
Otros activos fijos	154	==	Mano de obra directa	509	==
(-) Depreciación acumulada	155	52'614.127	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	==
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71'360.357	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	199.681	Aportas 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	53'314.947	Otros gastos de fabricación	517	==
(-) Amortización acumulada	166	5'299.949	Inventario inicial de productos en proceso	518	==
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48'214.679	(-) Inventario final de productos en proceso	519	==
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	258'984.940	Inventario inicial de productos terminados	520	==
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	==
Cuentas por pagar	201	62'481.176	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	==
Documentos por pagar	202	43'871.221	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'128.954	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	178'160.832
Obligaciones: IESS e impuestos	204	301.811	Comisiones en ventas y publicidad	552	108'325.210
Aportas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	==	Gastos de gestión	553	==
Otros pasivos corrientes	206	==	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'823.767
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	109'783.142	Impuestos, contribuciones y otros	555	==
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'343.707
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	60'000.000	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	73'631.957
Otros pasivos a largo plazo	214	38'927.388	Provisiones deducibles	560	==
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	98'927.388	Otros gastos de administración y ventas	561	13'342.621
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	208'710.470	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	413'628.094
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	==
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	==	Pérdida por diferencias de cambio	572	==
Aportas de socios o accionistas para futura cap.	303	==	Otros gastos no operacionales	573	==
Reservas	304	398.102	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	==
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'389.767	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'420.286
Reexpresión monetaria	306	24'206.769	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==
Otros superávits	307	==	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'374.381	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	905.482	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'420.286
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'274.414	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	213.043
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	258'984.940	(-) 85% Dividendos percibidos	586	==
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1'207.243
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	301.811
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)	592	905.482

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'589.840	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	241.449	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	NO HAY BASE	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1'207.243
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	301.811
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)	592	905.482

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	ESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 700	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			741

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 301.811

DECLARO que los datos presentados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO S.A.

Firma del representante legal: *Armando Espinel Escala*

Nombre: **F. DE ZAMBRANO**

Matr. No.: **801 12.569**

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	==
(-) Impuestos retenidos	771	==
SALDO A FAVOR	772	10'700.225
IMPUESTO A PAGAR	773	10'398.414
IMPUESTO A PAGAR	774	15.027
IMPUESTO A PAGAR	775	9.054
TOTAL PARADO	776	24.081