

No. A00033847

0990050155001	27975	COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO S.A.	
Guayas	09	Guayaquil	390
General Córdova	1011	306711	560809
Agencia de Viajes y Turismo	71912	388	
Armando Espinel Elizalde	37	0900608852	
1	22		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	241'229.115	Ventas gravadas con I.V.A.	602'601.666
Inversiones financieras temporales	==	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	==
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	73'058.990	Exportaciones	==
(-) Provisión cuentas incobrables	==	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	==
Otras cuentas por cobrar	11'053.808	Dividendos percibidos	==
Inventario de materia prima	==	Rentas exentas y no gravad.	==
Inventario de productos en proceso	==	Rentas con impuesto único	==
Inventario de suministros y materiales	==	Otras rentas <i>Comisione</i>	602'601.666
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	==	TOTAL INGRESOS	602'601.666
Mercaderías en tránsito	==	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	==	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	==
Impuestos anticipados	42'751.426	Compra de productos terminados	==
Otros activos corrientes	==	Importaciones de productos terminados	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	368'093.339	(-) Inventario final de productos terminados	==
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	==
Terrenos, edificios e instalaciones	==	Compras de materia prima	==
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	151'285.985	Importaciones de materia prima	==
Vehículos	103'762.861	(-) Inventario final de materia prima	==
Otros activos fijos	==	Meno de obra directa	==
(-) Depreciación acumulada	131'453.036	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	==
TOTAL ACTIVO FIJO	123'595.810	Meno de obra indirecta	==
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	==
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	==	Seguros de incendio, robo y edif.	==
Gastos de organización y constitución	259.386	Aportes IESS a fondos sociales	==
Gastos de investigación exploración y otros	==	Mantenimiento de maquinaria, equip. y edif.	==
Aportaciones en asociaciones	==	Energía, agua, teléfono, telefax y fax	==
Otros activos no corrientes	62'243.241	Otros gastos administrativos y ventas	==
(-) Amortización acumulada	12'232.959	Inventario inicial de productos en proceso	==
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	50'269.668	(-) Inventario final de productos en proceso	==
TOTAL ACTIVO	541'958.817	Inventario inicial de productos terminados	==
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	==
Cuentas por pagar	23'981.275	TOTAL COSTO DE VENTAS	==
Documentos por pagar	30'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	20'896.790	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	227'835.940
Obligaciones: IESS e impuestos	9'440.732	Comisiones en ventas y publicidad	126'352.284
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	==	Gastos de gestión	==
Otros pasivos corrientes	33'769.170	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	42'036.161
TOTAL PASIVO CORRIENTE	118'087.967	Impuestos, contribuciones y otros	20'656.938
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	21'913.384
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	269'070.351	Cuentas incobrables y baja de inventarios	==
Préstamos de accionistas o casa matriz	==	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	==
Obligaciones emitidas	==	Intereses y comisiones	50'353.978
Otros pasivos a largo plazo	==	Provisiones deducibles	==
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	269'070.351	Otros gastos de administración y ventas	69'026.006
TOTAL PASIVO	387'158.318	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	558'174.691
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	==
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	==	Pérdida por diferencia de cambio	==
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	==	Otros gastos no operacionales	==
Reservas	398.188	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	44'426.975
Reserva por revalorización del patrimonio	16'479.423	(+) Gastos no deducibles (en el país)	==
Reexpresión monetaria	49'317.878	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	==
Otros superávits	47'003.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	==
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	8'279.813	Utilidad Neta (580+581+582-583)	44'426.975
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	28'322.197	(-) Participación 15% de trabajadores	6'664.046
TOTAL PATRIMONIO NETO	154'800.499	(-) 85% Dividendos percibidos	==
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	541'958.817		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	==	(-) Reinversiones y leyes de fomento	==
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	==		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	==	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	37'262.929
			01'440.736

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										UNIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 691)		7' 440.732			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)				9' 440.732	
										- FECHING. - 749				749	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 94, Ley 58)															
COLECTOR										(-) Anticipos pagados					
ATORIANA DE TURISMO S. de RL										(-) Impuestos retenidos				11' 587.882	
[Firma]														2' 147.150	
E. de Zambrano															
12.563															