FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 **No. A00036896**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990050155001 | 02 Expediente: 107 | 03 Razón social: COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO S.A.
04 Provincia: Guayas | 05 Cantón: 01 | 06 Parroquia: Guayaquil | 07 Calle principal: 300 | 08 Número: Sua Aguil
09 Calle secundaria: General Córdova | 10 Número: 1511 | 11 Teléfono: 306711 | 12 Fax: 5...
13 Actividad económica principal: Agencia de Viajes, Turismo | 14 Cód. actividad económica: 71212 | 15 Tipo contribuyente: 233
16 Apellidos y nombres del representante legal: Armando Jaime Elizalde | 17 Cédula de ciudadanía o pasaporte: 09086...
18 Nacionalidad: ... | 19 Sexo: 1 | 20 Estado civil: 2 | 21 Fecha de nacimiento: == | 22 Número: == | 23 Número: == | 24 Apellidos del cónyuge: == | 25 RUC: ==

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	153'736.657
Inversiones financieras temporales	102	==
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42'960.490
(-) Provisión cuentas incobrables	104	==
Otras cuentas por cobrar	105	82'482.651
Inventario de materia prima	106	==
Inventario de productos en proceso	107	==
Inventario de suministros y materiales	108	==
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	==
Mercaderías en tránsito	110	==
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==
Impuestos anticipados	112	==
Otros activos corrientes	113	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	279'199.807
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	==
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	219'366.678
Vehículos	123	150'456.148
Otros activos fijos	124	==
(-) Depreciación acumulada	125	227'588.983
TOTAL ACTIVO FIJO	129	142'231.843
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	151	==
Gastos de organización y constitución	152	==
Gastos de investigación exploración y otros	153	==
Aportaciones en asociaciones	154	==
Otros activos no corrientes	155	98'858.548
(-) Amortización acumulada	156	27'354.160
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	159	71'504.388
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 159)	179	492'923.038
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	59'053.537
Documentos por pagar	202	==
Provisiones sociales por pagar	203	13'027.513
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'280.496
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==
Otros pasivos corrientes	206	84'587.521
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	177'949.117
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	==
Obligaciones emitidas	213	==
Otros pasivos a largo plazo	214	==
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	==
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	177'949.117
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	==
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==
Reserves	304	4'646.518
Reserva por revalorización del patrimonio	305	132'122.235
Reexpresión monetaria	306	==
Otros superávits	307	77'023.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32'353.680
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'841.488
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	314'973.921
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229+319)	329	492'923.038

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	==
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	==
Exportaciones	403	==
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	==
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	==
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	==
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	==
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	7'361.301.815
TOTAL INGRESOS	499	7'361.301.815
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	==
Compra de productos terminados	502	==
Importaciones de productos terminados	503	==
(-)Inventario final de productos terminados	504	==
Inventario inicial de materia prima	505	==
Compras de materia prima	506	==
Importaciones de materia prima	507	==
(-) Inventario final de materia prima	508	==
Mano de obra directa	509	==
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	==
Mano de obra indirecta	511	==
Suministros y materiales	512	==
Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.	513	==
Aportes IESS y beneficios sociales	514	==
Mantenimiento y reparaciones	515	==
Energía, agua, teléfono	516	==
Otros gastos de fabricación	517	==
Inventario inicial de productos en proceso	518	==
(-) Inventario final de productos en proceso	519	==
Inventario inicial de productos terminados	520	==
(-) Inventario final de productos terminados	521	==
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	==
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	251'185.773
Comisiones en ventas y publicidad	552	167'464.531
Gastos de gestión	553	==
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	73'[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros	555	58'132.[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'[illegible]
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	==
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	==
Intereses y comisiones	559	73'[illegible]
Provisiones deducibles	560	==
Otros gastos de administración y ventas	561	27'[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	==
Pérdida por diferencia de cambio	572	==
Otros gastos no operacionales	573	==
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	==
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	1001'162.511
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	==
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	==
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	==
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	1001'162.511
(-) Participación 15% de trabajadores	595	[illegible]
(-) 85% Dividendos percibidos	596	==
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	==
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	==
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	==
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	600	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	21'28[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 601)	602	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	==
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	==
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	==

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704	==	705	==	706	==	707 ==

DETALLE DE COMPENSACIONES

Ejer. Imp.	730	==	Ejer. Imp.	731	==	No. Tram.	732	==	Fech Ing.	733	==
Ejer. Imp.	740	==	Ejer. Imp.	741	==	No. Tram.	742	==	Fech Ing.	743	==
Reexp. Mon.			Ejer. Imp.	751	==						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 707)	729	21'[illegible]
	730	==
	740	==
	750	==
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	==
(-) Anticipos pagados	770	==
(-) Impuestos retenidos	771	11'011.561
SALDO A FAVOR	772	==
IMPUESTO A PAGAR	773	[illegible]
Intereses por mora	774	[illegible]
Multas	775	11.[illegible]
TOTAL PAGADO	780	281.851

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

COLTUR ECUATORIANA

CONTRIBUYENTE
Firma del representante legal

Firma del contador: Verónica de Zambrano
Registro No. 12.563

Motivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ==	S/. 281.851	Pacífico	S/. ==

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29