

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. C 0061521		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 931		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1.999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0990050155001		RAZON SOCIAL COLTUR, Ecuatoriana de Turismo S.A.		EXPEDIENTE 42797		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	188°292.805	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	49°708.999	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	95°094.486	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS		607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS		600	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		786°975.404			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		786°975.404			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		700 COSTO DE VENTAS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	333°096.290	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
350 ACTIVO FIJO			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	335°626.927	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
VEHICULOS	353	230°197.900	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	280°363.882	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	285°460.951	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA DIRECTA		709	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	51°253.528	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	33°931.011	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	17°322.567	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
TOTAL DEL ACTIVO	370	735°879.808	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
CUENTAS POR PAGAR	401	79°726.392	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9°039.460	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	18°148.546	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	74°987.631	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		761	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	181°902.029	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		762	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION		763	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		GASTOS DE VIAJE		764	
PASIVOS A LARGO PLAZO	412		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		765	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		766	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		767	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	81°902.029	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		768	
TOTAL DEL PASIVO	420	81°902.029	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		769	
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES		770	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5°000.000	LOCALES		771	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		AL EXTERIOR		772	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PROVISIONES DEDUCIBLES		773	
RESERVAS	504	19°937.584	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		774	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	80°528.945	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		775	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		776	
OTROS SUPERAVITS	507	92°294.066	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	32°353.680	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	23°863.504	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	53°977.779	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	35°879.808	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			801
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			802
			(+) UTILIDAD			803
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			804
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			805
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			806
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			808
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			809
			EN EL PAIS			810
			EN EL EXTERIOR			811
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE)			813
			(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (MAYO A DICIEMBRE)			814
			= UTILIDAD GRUABLE			815
			IMPUESTO A LA RENTA			816
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			817
			(-) ANTICIPOS			818
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819
			TOTAL RENTA			820
			TOTAL SALDO A FAVOR			821
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO			820 - 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			5°083.455			
INTERESES POR MORA			101.620			
MULTAS			49.310			
TOTAL PAGADO			5°234.435			
EFFECTIVO SUORES			CHEQUE SUORES			
DEBITO BANCARIO SUORES			NOTA DE CREDITO SUORES			
COMPENSACION SUORES						
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES			
DEBITO BANCARIO DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES						