

200112925

IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099005015500

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL

COLTUR, ECUATORIANA DE TURISMO S.A.

EXPEDIENTE 4279

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DAJA, BANCOS

4,577,55

229.155,69

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

59.294,06

229.155,69

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

3.774,63

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

41.781,31

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

521,69

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

11.034,16

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA & RENTA

113.434,14

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERMINADO EN ALMACÉN

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO CORRIENTE

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TIERRAS

SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGÍAS Y EQUIPOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VÉHICULOS

GASTOS DE FABRICACIÓN

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQU., EQUIP. Y EDIF. (páginas y oficinas)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 ACTIVO DIFERIDO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

COMBUSTIBLES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

BALANCE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS

OTROS COSTOS DE VENTAS

(+) PROVISIONES INCORPORABLES

TOTAL COSTO DE VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTRAS

SUELDOS, SALARIOS

GASTOS ANTICIPADOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL DEL ACTIVO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

175.975,35

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

LOCALES

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)

LOCALES

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTIÓN

LOCALES

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR

ÁGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ÁREA DE ALMACENAJE, TRIBUTARIA

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MEDIANTES

CON EL IVA

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

CUENTAS INCORPORABLES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

BAJA DE INVENTARIOS

410 PASIVO LARGO PLAZO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

LOCALES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

LOCALES

700 GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

HIPÓTECAS POR PAGAR

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

CELEBRAZIONES EMITIDAS

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

TOTAL GASTOS Y GASTOS

OTRAS PROVISIONES

740 + 750 + 760

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

470 PASIVO DIFERIDO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

ANTICIPO CLIENTES

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

10.708,30

480 OTROS PASIVOS

5.849,26

INGRESOS ANTICIPADOS

223.732,60

OTROS PASIVOS

160,20

TOTAL OTROS PASIVOS

7.855,07

TOTAL DEL PASIVO

101.347,92

PASIVOS CONTINGENTES

42.633,70

500 PATRIMONIO NETO

5.703,36

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

1.386,22

(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TIENDERIA

2.042,72

APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

3.986,21

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

2.385,14

RESERVA DE CAPITAL

7.524,18

OTROS SUPERÁVITS