50 00022190

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990050155001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO S.A. | EXPEDIENTE: 4279

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	12.691,39	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.881,94	RESERVA LEGAL	23.400,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3.817,00	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57.601,60	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	15.377,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	441,18	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	856,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Traslado cuenta 699)	2.825,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	42.402,51
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 595	114.843,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	120.354,81
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	EXPORTACIONES NETAS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86.289,23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
TERRENOS	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EDIFICIOS	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
OBRAS EN PROCESO	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	--
INSTALACIONES	--	**TOTAL INGRESOS**	120.354,81
MUEBLES Y ENSERES	11.584,97	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EQUIPO COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	9.081,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	45.529,33	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	37.653,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28.560,27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 368	28.560,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	--
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	36.534,33
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.882,21
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible],11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.204,50
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	24,[illegible]
OTRAS	--	COMBUSTIBLES	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	LUBRICANTES	--
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 +397	[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
400 PASIVO		TRANSPORTE	6.2[illegible]
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	31[illegible]
LOCALES	25.050,68	GASTOS DE VIAJE	[illegible]
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.250,70
LOCALES	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
DEL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.750,12
LOCALES	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12.225,20
DEL EXTERIOR	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	645,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	564,34
CON EL IESS	2.792,66	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
CON EMPLEADOS	1.256,00	LOCALES	15.430,20
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	664,82	AL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	LOCALES	--
PROVISIONES	--	AL EXTERIOR	--
CRÉDITO A MUTUO	--	LOCALES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30.409,16	AL EXTERIOR	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	--	LOCALES	12.617,78
DEL EXTERIOR	--	DEL EXTERIOR	--
LOCALES	42.032,83	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
DEL EXTERIOR	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
LOCALES	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	--
DEL EXTERIOR	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	115.022,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4.432,17
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	664,82
PROVISIONES	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
CRÉDITO A MUTUO	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	42.032,83	EN EL PAIS	--
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	--
ANTICIPO CLIENTES	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IBA X 15%)	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (ED+608) x15%	--
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	--	= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-0	--
TOTAL DEL PASIVO 420 + 469 + 479 + 489	72.446,99	= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-0	--
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 515	3.767,34
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	941,83
		(-) ANTICIPO PAGADO	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.797,35
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523-0	256,12
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523 > 0	--
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520 - 522	--
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
		INTERESES POR MORA	--
		MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO S.A.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

CI Nº [illegible] | RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÓLARES BANCARIOS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.941,15
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

CAMPO 812 Y 0235 LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 27 ABR. 2006 GUAYAQUIL

COPIA 2 / SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158456001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

111 10:13:18 04/26/2006 0 1 MUF0128
DN 3070 PAGO INTERESTOS MORA
Tip.Impto.: 101 IMPUT. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-024689-9
US$10.00 PAGO DOLARIZADO