

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0050312**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **101** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ **---**

201 RUC **171343650** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIA DE VIAJES Y TURISMO GRUPO COMERCIALES S.A.** **203** EPIDORTE **14263**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601	166,346,15	
CAJA, BANCOS	311	21,869,61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	602	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	--
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	313	43,196,07	EXPORTACIONES	604	--
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	431,98	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	6,901,70
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	14,400,01	OTROS INGRESOS EXENTOS	607	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA EN VIG.	317	--	REACREDITOS FINANCIEROS	608	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R.P.M.T)	318	2,559,95	OTRAS RENTAS	609	173,747,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--	INVENTARIO INICIAL: BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
MERCADERIAS ENTREGADAS	323	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	ADICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
ACTIVOS CORRIENTES	325	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	81,926,66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
			ADICIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
			SUBSIDIOS Y SALARIOS	719	--
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
			GASTOS DE FABRICACION	723	--
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
			EQUIPOS Y RECURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (primas y otros)	727	--
			MANUTENCION Y REPARACIONES	728	--
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
			SUBSIDIOS Y SALARIOS	730	--
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
			COMISIONALES	734	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUBSIDIOS, SALARIOS	751	16,769,84
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	72,539,39
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	--
			OTROS COSTOS DE VENTAS	762	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUBSIDIOS, SALARIOS	761	16,769,84
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	72,539,39
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	--
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	768	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	770	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	--
			OTROS COSTOS DE VENTAS	772	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUBSIDIOS, SALARIOS	761	16,769,84
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	72,539,39
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	--
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	768	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	770	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	--
			OTROS COSTOS DE VENTAS	772	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUBSIDIOS, SALARIOS	761	16,769,84
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	72,539,39
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	--
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	768	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	770	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	--
			OTROS COSTOS DE VENTAS	772	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUBSIDIOS, SALARIOS	761	16,769,84
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	72,539,39
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	--
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	768	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	770	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	--
			OTROS COSTOS DE VENTAS	772	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUBSIDIOS, SALARIOS	761	16,769,84
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	72,539,39
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	--
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	768	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	770	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	--
			OTROS COSTOS DE VENTAS	772	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUBSIDIOS, SALARIOS	761	16,769,84
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	72,539,39
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	--
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	768	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	770	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	--
			OTROS COSTOS DE VENTAS	772	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUBSIDIOS, SALARIOS	761	16,769,84
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	72,539,39
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	--
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	768	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	770	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	--
			OTROS COSTOS DE VENTAS	772	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUBSIDIOS, SALARIOS	761	16,769,84
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	72,539,39
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	--
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	768	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	770	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	--
			OTROS COSTOS DE VENTAS	772	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUBSIDIOS, SALARIOS	761	16,769,84
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	72,539,39
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	--
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	768	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	770	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	--
			OTROS COSTOS DE VENTAS	772	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUBSIDIOS, SALARIOS	761	16,769,84
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	72,539,39
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	--
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	768	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	770	--
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	--
			OTROS COSTOS DE VENTAS	772	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUBSIDIOS, SALARIOS	761	16,769,84
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	72,539,39
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	--
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	--
			ARRENDAMIENTO		