

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**PERIODO FISCAL 199 5 No. A 00078451**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0190093816001 02 EXPEDIENTE: 076684 03 RAZON SOCIAL: COSMOPOLITA AGENCIA DE VIAJES Cia Ltda.  
 04 PROVINCIA: AZUAY 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: CUEENCA 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: CUEENCA  
 09 CALLE: BENTON PAJLO 10 NUMERO: 5-74 11 TELEF.: 035-773 12 FAX: -  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: VIATAS DE PASAJES INTERNACIONALES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71012 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CRESPO SERRANO JORGE RIGOBERTO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 010007424-4  
 PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 2 22 INSTRUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	75'399,135	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	106	765.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	95'445,929
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	95'445,929
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	79'782,534	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compras de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	3'618,399	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	79'782,534	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-
Trenos, edificios e instalaciones	151	2'055,200	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'484,821	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	110,000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	25'439,791	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	12'210,230	Suministros y materiales	512	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	91'992,764	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Cuentas por pagar	201	24'390,078	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'186,820
Provisiones sociales por pagar	203	4'041,229	Comisiones en ventas y publicidad	552	31'050,037
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'216,106	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'664,372
Otros pasivos corrientes	206	2'692,934	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'502,728
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	34'340,347	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'154,985
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	19'669,678
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	90'228,620
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	34'340,347	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000,000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reservas	304	32'549,178	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	5'217,309
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'212,006	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	(38'438,802)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávit	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'217,309
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'326,035	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	782,596
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	57'552,417	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	91'992,764	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	919,928	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	4'434,713
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	886,942	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'108,678
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'326,035

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	1'108,678			

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 58)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	557,554
(-) Impuestos retenidos	771	2'377,215
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	1'821,091
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Effectivo	800	-
Cheque No.	801	-
Notas de Crédito (cantidad)	802	-