

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE DATOS DE LA ENTIDAD
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1991 No. B 00059513

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 11000024160002 EXPEDIENTE: 00766043 RAZON SOCIAL: Cosmopolita Agencia de viajes cia. ciudad de I.A.

04 PROVINCIA: Azuay 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: Cuenca 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: Cuenca

09 CALLE: Bolívar 10 NUMERO: 5-74 11 TELEFONO: 335773 12 FAX: 3341541

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Venta de pasajes Internacionales 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71012 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 307

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Crespo Serrano Jorge Rigoberto 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 013067224-1

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	73.241.956	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	22.990.213	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravadas	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	499	TOTAL INGRESOS	110.762.734
110	Mercaderías en tránsito	-			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	COSTO DE VENTAS		
112	Impuestos anticipados	10.391.677	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
113	Otros activos corrientes	-	502	Compra de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	106.623.846	503	Importaciones de productos terminados	-
			504	(-) Inventario final de productos terminados	-
			505	Inventario inicial de materia prima	-
			506	Compras de materia prima	-
			507	Importaciones de materia prima	-
			508	(-) Inventario final de materia prima	-
			509	Mano de obra directa	-
			510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	-
			511	Mano de obra indirecta	-
			512	Suministros y materiales	-
			513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
			514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
			515	Mantenimiento y reparaciones	-
			516	Energía, agua y teléfono	-
			517	Otros gastos de fabricación	-
			518	Inventario inicial de productos en proceso	-
			519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
			520	Inventario inicial de productos terminados	-
			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
			529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	52.187.000
			552	Comisiones en ventas y publicidad	26.313.200
			553	Gastos de gestión	-
			554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	2.372.501
			555	Impuestos, contribuciones y otros	2.465.720
			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	2.133.484
			557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
			558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
			559	Intereses y comisiones	1.553.000
			560	Provisiones deducibles	-
			561	Otros gastos de administración y ventas	14.563.234
			569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	102.116.582
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			571	Pérdida en venta de activos	-
			572	Pérdida por diferencias de cambio	-
			573	Otros gastos no operacionales	-
			579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
			580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	8.666.222
			581	(-) Gastos no deducibles (en el país)	-
			582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
			583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
			584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	8.666.222
			585	(-) Participación 15% de Trabajadores	-
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	1.299.933
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	7.366.289
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1.841.572
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	5.524.717

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

RENTAS, LEGADOS, DONAC. 706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EGER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733

IMP. 740 EGER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743

REEXP. MON. 751

G) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 J. Rodriguez

Metr. No.: 801 8.003

Effective: *[Firma]*

Cheque No.: *[Firma]*

Banco: *[Firma]*

Notas de Crédito (cantidad): *[Firma]*