

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **99** 104: No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **30766**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0110047816001** RAZON SOCIAL **Cosmopolita Agencia de Viajes C.A. L.T.O.A. Comvia** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	136'541.968
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	22'490.213
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8'550.105
ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	168'082.286
ACTIVO FIJO	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2'055.200
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	66'568.372
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	110.000
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	51'549.040
TOTAL ACTIVO FIJO	17'184.532

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	001	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	002	-
EXPORTACIONES	003	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	004	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	006	-
EXENTOS NO GRAVADOS	008	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	-
OTRAS RENTAS	009	181'064.154
TOTAL INGRESOS	000	181'064.154

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	185'266.818

SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

400 PASIVO CORRIENTE

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

IMPUESTOS POR PAGAR	23'041.663	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	8'919.778	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	19'410.177	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	51'171.618	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE CASA MADRE	-	
LOCALES	-	
EXTERNOS	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	
TOTAL DEL PASIVO	-	

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	62'873.687
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	2'120.557
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	17'365.228
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	2'093.623
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
LOCALES	732	-
AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	42'209.148
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	2'531.118
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	115'570.575

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20'004.000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	55'511.137
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	266'317.183
REEXPRESION MONETARIA	125.145.748
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	13'680.404
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	46'837.052
TOTAL PATRIMONIO NETO	519'133.215.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520'133.215.000

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	65'498.207

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2'045.043
----------------------	-----	-----------

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	211'078.518
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	114'600.413
(1) UTILIDAD	801 - 802	96'478.105
(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	2'622.615
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	93'855.490
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	14'078.315

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 58)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matri No. **820 8.903**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	8'843.137
INTERESES POR MOROSIDAD	128.668
MULTAS	265.214
TOTAL PAGADO	9'237.019

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	15'413.207
(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	809	-
(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	810	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	6'514.060
(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	58'954.247
IMPUESTO A LA RENTA	815	8'843.137
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	50'111.110
(1) ANTICIPOS	817	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 + 0	8'843.137
TOTAL BALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

EFFECTIVO SUICRES	CHEQUES SUICRES	DEBITO BANCARIO SUICRES	NOTA DE CREDITO SUICRES	COMPENSACION SUICRES
S/ 8'843.137				
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUES DOLARES	BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S \$ -				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[Firma y Fecha]