

400003968

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nis. Empleados bajo régimen

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
Agencia de Viajes Cometa Travel Cía.Ltda.

EXPEDIENTE 93426

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
Caja, Bancos	25,628.92	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	972.61
320 ACTIVO NO CORRIENTE		RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURA	—
CTAS. DE SOC. POR CORRIENTES RELACIONADOS	13,600.00	RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS CREDITOS POR CORRIENTES		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	246.58	UTILIDAD NO DESTINADA CERCADOREROS Y ANTICIP.	1,086.70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta sobre ventas)	1,952.22	1 PERDIDA NO REALIZADA DE CERCADOREROS, ANTICIPACIONES	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta sobre servicios)	2,396.49	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excedido de Participaciones, Impuesto y Financiam.)	4,794.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS		1 PERDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	7,655.61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	456,106.85
INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MINERIA EN ALMACEN			
INVENTARIO EN TRANSITO			
MERCADERIAS, REPOSITORES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
REPOSICION PASAJOS POR ANTICIPO		600 INGRESOS	
ANTICIPO PASAJOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CON TANGIBLE PN	5,844.43
OTROS PASAJOS POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CON TANGIBLE PN	654,583.06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		EXPORACIONES NETAS	—
		REINGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,824.21	REINGRESOS FINANCIEROS	—

340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	210,98
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEVENEDOS FISCURALES LOCALES	
TERRENOS	=	OTRAS RENTAS EXIGIDAS	
EDIFICIOS	=	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
GRABAS EN PROCESO	=	INCREPORA POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES	=	TOTAL INGRESOS	660,638,47
MUEBLES Y ENFERES	542,90	700 COSTOS Y GASTOS	
MANTENIMIENTO Y EQUIPO		FUJO DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MAQUINARIA, EQUIPO, MAQUINARIA Y MAQUINARIA		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS DE COMPAÑIA Y SIN TRABAJO	698,17	COMPRA MATERIA LOCAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
REPOSICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MOVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	=	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	258,43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS		COMPRA MATERIA LOCAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MOVIL		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	982,64	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS INTANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO			

[illegible]

CLIENTES RELACIONADOS	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,125.68
CLIENTES NO RELACIONADOS	=	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES Y PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3,680.00
OTROS	=	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES Y PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
11 PREVISION CUANTIAS MODIFICAR CLIENTES NO RELACIONADOS	=	COMISIÓN Y COSEGUROS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	197.02
OTRAS	=	COMARTELAS ETC	
OTROS DATOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	=	LICENCIATAS	
OTROS ACTIVOS	=	APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (Pasivos)	=	RENTAS Y REABASTECIMIENTOS	

TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 278 - 387	45,106.85	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,516.50
400 PASIVO			TRANSFERENTE	3,508.64
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DEL EJERCICIO (agrupa a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES			GASTOS DE VENTA	
DEL EXTERIOR	20,399.84		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,625.64
LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,062.11
LOCALES			DEREGISTRACION DE ACTIVOS FIJOS	258.43
DEL EXTERIOR			DEREGISTRACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO SUMINISTROS MOVIL	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	647.79		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	1,598.10		PROVISION CREDITOS INCORPORALES	
CON EL F. 830	225.00		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS	79.16		LOCALES	
SUAVIZACION TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	1,397.23		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (ver estado)			LOCALES	
PROVISIONES			AL EXTERIOR	
CREDITO A MUTUO			LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,347.12		AL EXTERIOR	

[illegible]

DECLARACIÓN QUE LAS DETERMINACIONES PRESENTADAS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTAS Y VERDADERAS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE OBTENGAN (Art. 101 de la Constitución 1958-20 de la L.O.)		REINVENTOS Y CANTILLANAS	
		SALDO UTILIZADO GRATUITAMENTE	0-4-010
			6.392,40
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (015-1054 + 0177-30%)	1.598,10
		(1) ANTECIPADO PAGADO	
		(2) RETENCIONES POR LA RENTA REALIZADA POR EL EMPLEADO FISCAL	2.396,49
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS, ANTICIPADOS	
		(4) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(5) OBRIGADO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	798,39
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	015-010-620-621-620-620-3
		CALCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		VALOR DEL ANTECIPADO	

NOMBRE: Elias Murillo Q.		NOMBRE: José Jácome T.		TEL: 9141 785 - 622	
C.C. No. 1706542915				C.C. No. 700165903001	
MEDIANTE CÍRULO, JESÚS MARGARITA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR \$00 000	
INTERESES POR AGORA NULAS				TOTAL PAGANDO \$00 000 + \$00 000	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES							
N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Prest. No.		Instit. No.			
LBO		LBO		LBO		LBO		LBO		LBO			
(CAMPO 907 Y 908 LEY 9)				REGISTRO OFICIAL NO.				AÑO		MES			
										DIA			

CODPA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPORTE CANCELACIONES: \$760,987.400000. RESOLUCION 9170104 DGER-017A 29/03/04.
0000000400003968 11272111 04-18-2006
PREIMPORTE:0000000400003968-chavezg
STICKER:360060114776 OUITO
\$ 0.00 - PRODUCCION+G.G. 00420NBS OUITO

BUREAU OF CUSTOMS AND BORDER PROTECTION
18 ABR 2006
Carmen Lasso

18 ABR 2006
Carmen Leano