

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0902125667001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TRAVEL PERÚ S.A. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **100898**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 161.021,24		
CAJA, BANCOS	311	17.683,80	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	603 EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	36.611,28	INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 OTROS INGRESOS EXENTOS 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	366,71			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	609 TOTAL INGRESOS 161.021,24		
320 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	12.036,23	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	7.026,38	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 39.504,32		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 105.081,52		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	19.063,10	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 12.036,23		
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			719 SUELDOS Y SALARIOS 4.115,07		
TERRENOS	341	-	720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	59,70	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.126,73	723 GASTOS DE FABRICACIÓN 105,15		
VEHÍCULOS	349	-	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.268,34	726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	915,51	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
360 ACTIVO DIFERIDO			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	254,44	730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	101,76	734 COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	152,68	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
380 OTROS ACTIVOS			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 10.402,30		
OTROS ACTIVOS	393	-	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7.026,38		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0,00	742 OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	44.141,09	743 TOTAL COSTO DE VENTAS 140.143,93		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
400 PASIVO			751 SUELDOS, SALARIOS 5.028,00		
410 PASIVO CORRIENTE			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4.602,73		
DEBIDOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	52.290,17	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 2.900,00		
DEBIDOS CON PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEBIDOS CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.511,83	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEBIDOS CON EMPLEADOS	419	16.172,50	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	758 COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	65.833,29	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
440 PASIVO LARGO PLAZO			760 COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	762 COMBUSTIBLES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	764 SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	765 GASTOS DE GESTIÓN		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	766 GASTOS DE VIAJE		
OTRAS PROVISIONES	459	-	767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	768 NOTARÍOS Y ADMINISTRADORES (primas y cesiones)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0,00	769 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
470 PASIVO DIFERIDO			770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
ANTICIPA CLIENTES	471	-	771 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	772 CUENTAS INCOBRABLES 366,71		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0,00	773 BAJA DE INVENTARIOS		
480 OTROS PASIVOS			774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES		
OTROS PASIVOS	483	-	776 AL EXTERIOR		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	0,00	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	65.833,29	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 13.669,96		
500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	90,16	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 153.713,89		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 7.205,55		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	311,49	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 7.205,55		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	7.205,55	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	803 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.307,20	804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	44.141,09	805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			807 EN EL EXTERIOR		
FIRMA CONTADOR			808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
NOMBRE: Colso P. P.			809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
NOMBRE: Uly Solano			810 A OTRAS RENTAS EXENTAS		
C.I. No. 1501783679			811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RUC No. 0902125667001			812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 127,16			813 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 1.516,10		
			819 (-) ANTICIPA PAGADO		
			820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1.400,28		
			821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 106,12		
			CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 887		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 106,12		
			INTERÉS POR MORA 903 5,14		
			MULTAS 904 15,90		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 127,16		

DECLARACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO vs **DECLARACIÓN DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PICHINCHA
 AG. ALBAN BORJA
 20 AGO 2004
 CASH 030-01