



DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PREVISIONES PARA LA VEJEZ  
BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0146437

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 200002860

101.447

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 077213041001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Travel Tips S.A.

EXPEDIENTE: 101447

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	2127,26		26462,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		3362,91
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1484,06	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	29825,40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVOS CORRIENTES	227,55	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	227,55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
	227,55	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
	227,55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
	227,55	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TERRENOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2010,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	222,51	GASTOS DE FABRICACION	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y SOIF. (primas y secciones)	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	307,04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	3285,87	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	-	COMBUSTIBLES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	250,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	250,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	550,00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
OTROS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS, SALARIOS	-
	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	22170,00
	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
	-	COMISIONES EN VENTAS	-
	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
	-	COMBUSTIBLES	-
	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	560,00
	-	GASTOS DE GESTION	1601,40
	-	GASTOS DE VIAJE	-
	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	130,00
	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	307,04
	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	-	LOCALES	-
	-	AL EXTERIOR	-
	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	480,00
	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	29598,45
	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	102,45
	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	102,45
	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
	-	EN EL PAIS	-
	-	EN EL EXTERIOR	-
	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
	-	PAGO PREVIO	-
	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
	-	INTERES POR MORA	-
	-	MULTAS	-
	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jose Tusendhat  
FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: Jose Tusendhat  
C.I. No: 077213041001  
RUC No: 077213041001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 35,21

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA