

101.447

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **0992130190001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TRAVELTIPS SA** 203 EXPEDIENTE: **101447**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	150,89		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	52.129,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES NETAS	603	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2429,33		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607 OTRAS RENTAS	607	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		609 TOTAL INGRESOS	609	-	52.129,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	227,35		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.807,57</b>		719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
TERRENOS	341	-		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
EDIFICIOS	343	3.070,40		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	518,18		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	512,27		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	14.412,24		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.224,35		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>15.588,74</b>		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		732 SUELDOS Y SALARIOS	732	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	-
<b>OTROS ACTIVOS</b>				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	250,00		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>250,00</b>		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	750,00	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	-
	OTROS	383	-	747 BAJA DE INVENTARIOS	747	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		748 OTROS COSTOS	748	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-
	OTRAS	388	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		751 SUELDOS, SALARIOS	751	-	38.899,97
OTROS ACTIVOS	394	-		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>750,00</b>		754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	19.396,31		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-	-
<b>400 PASIVO</b>				756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	13.893,39	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-	-
	DEL EXTERIOR	413	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-	2.074,90
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-	-
	DEL EXTERIOR	417	-	761 COMISIONES EN VENTAS	761	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-	1.091,09
	DEL EXTERIOR	421	-	763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-	-
DEMANDAS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	55,19	764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-	2.646,60
	CON EL IESS	425	-	765 SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-	271,98
	CON EMPLEADOS	427	-	766 GASTOS DE GESTIÓN	766	-	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		767 GASTOS DE VIAJE	767	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	-	1.816,04
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430	-		769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>	<b>13.978,58</b>		770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-	323,50
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-	1.887,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	772 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-	-
	DEL EXTERIOR	443	-	773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-	-
	DEL EXTERIOR	447	-	775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	776 INTERESES Y COMISIONES	776	-	-
	DEL EXTERIOR	451	-	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	1.077,33
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	50.095,41
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
OTRAS PROVISIONES	458	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	415,14
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	415,14
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>-</b>		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	-	50.500,55
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	-	16.230,7
ANTICIPO CLIENTES	471	-		786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		787 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	-	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		788 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	788	-	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				789 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	789	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		790 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	790	-	-
OTROS PASIVOS	483	-		791 EN EL PAÍS	791	-	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		792 EN EL EXTERIOR	792	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>498</b>	<b>-</b>		793 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	-	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-		794 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	794	-	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				795 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	795	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		796 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	796	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		797 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		798 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-	-
RESERVA LEGAL	507	-		799 (-) OTRAS DEDUCCIONES	799	-	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		800 = UTILIDAD GRAVABLE	800	-	16.230,7
RESERVA DE CAPITAL	509	-		801 = PÉRDIDA	801	-	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	802	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.762,42		803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	803	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	767,76		804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	804	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3623,07		805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	805	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		806-807-808-809-810-811-812-813-0	806	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>5.417,73</b>		807-808-809-810-811-812-813-0	807	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>19.396,31</b>		808-809-810-811-812-813-0	808	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <b>TRAVELTIPS SA</b>				PAGO PREVIO			
C.I. <b>0907275994</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RUC N° <b>0992130190001</b>				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
805	N/C N°	-	-	914	N/C N°	-	-
909	USD	-	-	915	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	-	-	916	Resol. N°	-	-
				917	USD	-	-
				918	USD	-	-
				919	USD	-	-
				920	USD	-	-
				921	USD	-	-
				922	USD	-	-
				923	USD	-	-
				924	USD	-	-
				925	USD	-	-