101839

20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992133602001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SATAGO TRAVEL S.A. SATATRAVEL | EXPEDIENTE: 101839

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	8.343,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.766,91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.760,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	234,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	70,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	343,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVI[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.720,68
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS	–
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.986,55
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.678,93
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.647,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.018,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	4.018,31
[illegible] ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	67,95
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	37,43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	30,52
ACTIVOS LARGO PLAZO	
[illegible] ACCIONISTAS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 390 + 370 + 397	20.769,51
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	13.959,81
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	729,78
[illegible] CON EL IESS	174,58
[illegible] CON EMPLEADOS	1.461,96
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.322,15
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	18.322,15
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	287,65
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	396,33
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	963,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.447,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	20.769,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	30.024,86
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	4.045,17
EXPORTACIONES NETAS	–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
[illegible] OTRAS RENTAS	60,65
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
TOTAL INGRESOS	34.130,68
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.384,37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
[illegible] PAGADOS TERCERIZADORAS	–
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
[illegible] DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	–
[illegible] Y MATERIALES	–
[illegible] Y REMUNERACIONES DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y arrendados)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
OTROS COSTOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	3.384,37
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	10.679,79
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.030,84
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	834,04
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.044,01
GASTOS DE GESTIÓN	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	164,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	624,01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	891,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	6,84
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[illegible] LOCALES	–
[illegible] AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	8.315,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	29.019,16
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	32.403,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.726,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	1.726,95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	259,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar simple 804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	–
[illegible] EN EL INEN	550,21
[illegible] EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE ESTA SOCIEDAD (1.10%)	–
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	2.018,12
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	2.018,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	504,53
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	283,13
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	221,40
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	–
905 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	221,40
INTERÉS POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	221,40

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos y completos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e Reforma)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARIA SATAGO GUADON
C.I.: 0900647724

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: JUAN A. PARRA G.
RUC Nº: 0902193861001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	221,40	
MEDIANTE COMPENSACIONES	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº – USD – | N/C Nº – USD – | N/C Nº – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C Nº – USD – | Recol. Nº – USD –

CAMPO PARA USO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS: REGISTRO OFICIAL Nº – AÑO – DÍA –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04