

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099224634001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DREAMCATURE TRAVEL S.A. EXPEDIENTE 106176

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	6.416,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.926
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
	800,00	SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS	341	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS	342	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	OTROS COSTOS	
370 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	2.515,92
ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	SUELDOS, SALARIOS	1.252,96
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	2.250,00
CLIENTES RELACIONADOS	377	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	COMISIONES EN VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	381	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS	382	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	
OTROS ACTIVOS	384	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	GASTOS DE GESTIÓN	
TOTAL DEL ACTIVO	389	GASTOS DE VIAJE	
339 + 369 + 379 + 397		AQUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
400 PASIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	411	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
DEL EXTERIOR	412	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	413	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	414	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	415	INTERESES Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR	416	LOCALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	AL EXTERIOR	
CON EL IESS	418	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EMPLEADOS	419	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.562,96
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	441	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
DEL EXTERIOR	442	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	443	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	444	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
DEL EXTERIOR	446	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
LOCALES	447	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR	448	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804
LOCALES	449	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805
DEL EXTERIOR	450	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS PROVISIONES	455	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
470 PASIVO DIFERIDO	458	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
ANTICIPA CLIENTES	459	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	460	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PASIVO DIFERIDO	461	(-) ANTICIPA PAGADO	
480 OTROS PASIVOS	462	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
INGRESOS ANTICIPADOS	463	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS	464	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	465	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
TOTAL DEL PASIVO	469	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
438 + 469 + 479 + 488		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	PAGO PREVIO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	INTERÉS POR MORA	
RESERVA LEGAL	504	MULTAS	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
RESERVA DE CAPITAL	506	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	N/C N°	910
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	USD	911
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	USD	912
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	REGISTRO OFICIAL N°	913
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	MES	914
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	DÍA	915
800,00		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513		
499 + 598			

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 LRTL).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: **RECEBIDO EN LA OFICINA DE REGISTRO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 23 ABR 2005 CABA 8845**