

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
1790033090001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

~~TURISHUNDIAL S. A.~~

1103

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GUARAZAS CON TARIFA 12% Y 14%		271.248,08
VENTAS NETAS GUARAZAS CON TARIFA CERO		386.504,20
EXPORTACIONES		994,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		0,00
CITIOS INGRESOS CUENTOS		0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		18.952,36
OTRAS RENTAS		1.105,79
TOTAL INGRESOS		679.810,63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		
(E) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		

[illegible]

CONGRUENTES	401, 299, 32
ASIGNAMIENTO MERCANTIL	401, 299, 32
ASIGNAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	401, 299, 32
ASIGNAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	401, 299, 32
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	401, 299, 32
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	401, 299, 32
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	401, 299, 32
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	401, 299, 32
OTROS COSTOS DE VENTAS	401, 299, 32
TOTAL COSTO DE VENTAS	401, 299, 32
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
BUELOS, SALARIOS	124, 482, 54
RENTIFICACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	124, 482, 54
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	20, 573, 40
HONORARIOS A ENTIDADES PARA SERVICIOS OCASIONALES	20, 573, 40
ASIGNAMIENTO MERCANTIL	401, 299, 32

AVANCEMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS JURIDICAS	13,716,00
AVANCEMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3,566,66
COMISIONES EN VENTAS	16,393,41
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CONSUMIBLES	605,34
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y opcion)	9,194,48
SUMINISTROS Y MATERIALES	23,396,74
GASTOS DE GESTION	1,831,39
GASTOS DE VISUAL	15,876,81
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MIPCACTORES	5,689,73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,923,73
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	

BALA DE INVENTARIOS		000-000-000
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALLES	000-000-000	
AL EXTERIOR	000-000-000	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		5,862.04
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,527.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		247,024.07
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	000-000-000	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS Y GASTOS	749 - 739 = 728	648,323.39
UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 790 = 6	31,487.26
PERDIDA DEL EJERCICIO	000 - 790 = 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido periodo 757	31,487.26

INGRESOS DEL EJERCICIO		trimestre corriente 7/18	
1	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.723,09	
2	10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0,00	
3	10% OTRAS RENTAS EXENTAS	0,00	
	EN EL PAIS	0,00	
	EN EL EXTERIOR	0,00	
4	(GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)	0,00	
	1 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0,00	
	2 OTRAS RENTAS EXENTAS	0,00	
5	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0,00	
6	DEDUCCIONES POR LEVIES ESPECIALES	0,00	
7	OTRAS DEDUCCIONES	0,00	
	UTILIDAD GRAVABLE	26.764,15	
	- PERDIDA	0,00	
	RENTAS DE INVENTARIOS Y CAPITAL	0,00	
	ALDO UTILIDAD GRAVABLE	26.764,15	
	IMPUESTO A LA RENTA ANTERIOR (LUGAR ANTERIOR)	2.821,04	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(81% - 10% + 10% - 10%)	6.937,94
1) IMPUESTO PROPIO			
2) RETENCIONES EN LA FUENTE			4.042,05
3) CREDITO TRIBUTARIO DE IDENTIFICACION POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE		81% - 10% - 10% - 10% + 0	
IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		81% - 10% - 10% - 10% + 0	2.848,99
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROSAB AÑO		(5,5 - 1%) - 82%	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999 - 901	2.648,99
INTERES POR MOROSIA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO		900 - 903 - 904	2.648,99

DETALLE DE COMPENSACIONES											
N/C No.		Recib. No.		Recib. No.		Recib. No.		Recib. No.		Recib. No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

648.99 USD

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECTOR DE
LA DIVISION INFORMATICA**

BP 10 MECHUNGA 29 PS IP BP-VR 1790033090001 182501 \$ 2,648.99 \$ 2,648.99 USD
2004/04/23 09:45:21 C COMSEC.100100096652 NO. 100100096652