

0070069

IMPORTANTE: SE DEBE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚM. 177041824001 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.C.A. 13 14243

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CASH, BANCOS	10,623.16		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
OTROS Y OTROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	88,532.31		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	881.33		
OTROS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	24,344.18		
OTROS CUENTAS POR COBRAR	874.63		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, INSTITUCIONES	3,973.63		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, INSTITUCIONES	1,971.06		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE INSUMOS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REFLECTO, REPERMAYOS Y ACCESORIOS			
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO			
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	133,315.10		
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENIOS			
EDIFICIOS			
OTROS EN PROCESO			
RENTALIZACIONES			
MAQUINARIA Y EQUIPO	33,203.96		
MAQUINARIA Y EQUIPO	10,452.80		
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	15,324.37		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	8,930.51		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	36,310.07		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,626.55		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO	31,626.55		
330 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
ARTÍCULO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DE GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y INTERESTES			
OTROS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL ACTIVO	165,411.65		

340 PASIVO CORRIENTE			
LOCALS	92,599.93		
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,334.11		
REPORTE POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON LA EMPRESA	6,118.12		
CON LA EMPRESA	8,412.14		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SOLAMENTE)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	113,504.35		
350 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
REPORTE POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON LA EMPRESA			
CON LA EMPRESA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SOLAMENTE)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL DEL PASIVO	113,504.35		

360 PASIVO CORRIENTE			
LOCALS	92,599.93		
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,334.11		
REPORTE POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON LA EMPRESA	6,118.12		
CON LA EMPRESA	8,412.14		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SOLAMENTE)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	113,504.35		
370 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
REPORTE POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON LA EMPRESA			
CON LA EMPRESA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SOLAMENTE)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL DEL PASIVO	113,504.35		

380 PASIVO CORRIENTE			
LOCALS	92,599.93		
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,334.11		
REPORTE POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON LA EMPRESA	6,118.12		
CON LA EMPRESA	8,412.14		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SOLAMENTE)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	113,504.35		
390 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
REPORTE POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON LA EMPRESA			
CON LA EMPRESA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SOLAMENTE)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL DEL PASIVO	113,504.35		

390 PASIVO CORRIENTE			
LOCALS	92,599.93		
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,334.11		
REPORTE POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON LA EMPRESA	6,118.12		
CON LA EMPRESA	8,412.14		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SOLAMENTE)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	113,504.35		
400 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
REPORTE POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON LA EMPRESA			
CON LA EMPRESA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SOLAMENTE)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL DEL PASIVO	113,504.35		

410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALS	92,599.93		
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,334.11		
REPORTE POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON LA EMPRESA	6,118.12		
CON LA EMPRESA	8,412.14		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SOLAMENTE)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	113,504.35		
420 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
REPORTE POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON LA EMPRESA			
CON LA EMPRESA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SOLAMENTE)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL DEL PASIVO	113,504.35		

430 PASIVO CORRIENTE			
LOCALS	92,599.93		
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,334.11		
REPORTE POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON LA EMPRESA	6,118.12		
CON LA EMPRESA	8,412.14		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SOLAMENTE)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	113,504.35		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
REPORTE POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON LA EMPRESA			
CON LA EMPRESA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SOLAMENTE)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL DEL PASIVO	113,504.35		

450 PASIVO CORRIENTE			
LOCALS	92,599.93		
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,334.11		
REPORTE POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON LA EMPRESA	6,118.12		
CON LA EMPRESA	8,412.14		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SOLAMENTE)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	113,504.35		
460 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
REPORTE POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON LA EMPRESA			
CON LA EMPRESA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SOLAMENTE)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL DEL PASIVO	113,504.35		

470 PASIVO CORRIENTE			
LOCALS	92,599.93		
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,334.11		
REPORTE POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON LA EMPRESA	6,118.12		
CON LA EMPRESA	8,412.14		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SOLAMENTE)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	113,504.35		
480 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
REPORTE POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON LA EMPRESA			
CON LA EMPRESA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SOLAMENTE)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL DEL PASIVO	113,504.35		

490 PASIVO CORRIENTE			
LOCALS	92,599.93		
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,334.11		
REPORTE POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON LA EMPRESA	6,118.12		
CON LA EMPRESA	8,412.14		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SOLAMENTE)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	113,504.35		
500 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
REPORTE POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON LA EMPRESA			
CON LA EMPRESA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SOLAMENTE)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL DEL PASIVO	113,504.35		

IMPUESTO A LA RENTA CASARAO (80% - 100% + 80% - 20%)		
1) ANTICIPO PAGADO		
2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1,851,000
3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		
BALZO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-81-880-401-823-0		
BALZO CONTRITO A LA RENTA A PAGAR 816-81-880-401-823-0		1,851,000
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROBABLEMENTE (80% - 100% - 80% - 20%)		