

0213944

IMPORTANTE: DENIAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PAIS CANELA OPERADORA DE VIAJES INTER. ESTADUNIDENSE

2003

150828

1791909240001

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH BANCOS 1,000.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y GROS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES

OTRAS Y GROS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,000.00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 447.74

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORPORABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 1,447.74

FACTOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 447.74

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

CREACIONES EMISAS

PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPA CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

490 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO 447.74

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 2,000.00

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

IMPORTE DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 1,000.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,447.74

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFICADOS

DE LO QUE ARJANO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 18, Ley 88)

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 1%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO

EXPORTACIONES

INGRESOS PRECIBIDOS

OTROS INGRESOS CIENTOS

REINVENTOS FINANCIEROS

OTROS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

BUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SUICIOS Y REABSORCION DE IN. MAQU. EQUIP. Y SER. (prima y seguro)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

BUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMISIONES

APRENDIZAJE MERCANTIL

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROFESION DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROFESION DE SOCIEDADES

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

BUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

APRENDIZAJE MERCANTIL

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROFESION DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROFESION DE SOCIEDADES

COMISIONES DE VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMISABLES

SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

IMPUESTOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS ACCIONABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR OPTIMIZACION DE GABEJO

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DERIVABLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 + 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 + 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 50% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

ADVENOS FINANCIEROS DE OTROS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES

(2) CANCELACIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTROS DEDUCIONES

UTILIDAD GRABABLE

PERDIDA

REINVENTOS Y CAPITALIZACION

SALDO UTILIDAD GRABABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPA PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO IMPUESTO CONTINGENTE

SALDO IMPUESTO A LA VENTA (PAGAR)

CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA