

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2007**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **11719119131661011001**

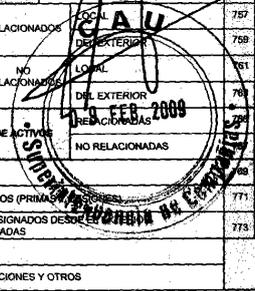
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **VEIAS TOURS CIA LTDA**

203 EXPEDIENTE **151145**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)		016 -

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601 +	4,237.16		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602 +			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	4,707.71	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604 +		
	DEL EXTERIOR		314 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605 +		
NO RELACIONADOS	LOCALES		315 +		OTRAS RENTAS GRAVADAS				606 +		
	DEL EXTERIOR		316 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608 +		
	DEL EXTERIOR		318 +		DE RECURSOS PUBLICOS				609 +		
NO RELACIONADOS	LOCALES		319 +						DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		320 +		DEL EXTERIOR				611 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				612 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323 +		TOTAL INGRESOS				609 =	4,237.16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324 +		SUMAR DEL 601 AL 612				609 =	4,237.16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691 +	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692 +	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327 +							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328 +							

				COSTOS Y GASTOS							
				COSTO		GASTO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329 +							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330 +							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331 +							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332 +							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339 =	6,955.06						
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706 +			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702 +	1,731.69
MUEBLES Y ENSERES				343 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				706 (-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345 +	400.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710 +	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711 (-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712 +	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348 (-)	200.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713 (-)	
TERRENOS				349 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				716 +	
OBRAS EN PROCESO				350 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717 +	
TOTAL ACTIVO FIJOS				359 =	177.80	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719 +	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721 +	238.16		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371 +		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725 +	615.30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727 +	35.32
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377 +	111.76	COMBUSTIBLES				728 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378 (-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731 +	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379 =	111.76	SUMINISTROS Y MATERIALES				733 +	308.47
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE				735 +	16.64		
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737 +			
OTRAS				PARA DESAHUCIO				738 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES				742 +			
RELACIONADOS	LOCALES		383 +		OTRAS PROVISIONES				743 +		
	DEL EXTERIOR		384 +		LOCAL				745 +		
NO RELACIONADOS	LOCALES		385 +		DEL EXTERIOR				747 +		
	DEL EXTERIOR		386 +		COMISIONES				748 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +		LOCAL				751 +		
	DEL EXTERIOR		388 +		DEL EXTERIOR				753 +		
NO RELACIONADOS	LOCALES		389 +		INTERESES BANCARIOS				755 +	86.0	
	DEL EXTERIOR		390 +		LOCAL				757 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391 (-)		DEL EXTERIOR				759 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392 +		NO RELACIONADOS				761 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397 =		LOCAL				763 +	
TOTAL DEL ACTIVO				399 =	7,244.82	DEL EXTERIOR				765 +	
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADOS				767 +			
				NO RELACIONADAS				769 +			
				OTRAS PÉRDIDAS				770 +			
PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS)				771 +	426.48		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE LOS PARTES RELACIONADAS				773 +		
	DEL EXTERIOR		412 +		GASTOS DE GESTIÓN				775 +	14.75	
NO RELACIONADOS	LOCALES		413 +		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 +		
	DEL EXTERIOR		414 +						777 +		



DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	5.226,38	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	217,75	NO ACCELERADA	783	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		AMORTIZACIONES	786	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	320,17
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	277,85
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	203,06	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	141,63
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL COSTOS	797	=	4.271,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+		TOTAL GASTOS	798	=	4.615,2
CRÉDITO A MUTUO		428	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	4.249,16
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	784		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	5.594,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		

PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO					609-709-0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	608-708-0	308	=	
	DEL EXTERIOR	444	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	611	(-)			1,62
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	492	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	616	(-)		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	614	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	615	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	616	+		
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (B1+B2+B3+B4+B5)	617	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	618	(-)		
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	619	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	620	+			
OTRAS PROVISIONES		458	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	621	(-)			
PASIVOS DIFERIDOS		478	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	622	(-)			
OTROS PASIVOS		489	+							
TOTAL DEL PASIVO		438+449+478+489	=	5.594,15	UTILIDAD GRAVABLE	609	=		9,52	

PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		901	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	609	(-)			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		903	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	606	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		905	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	(-)			
RESERVA LEGAL		907	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	605	(-)			
OTRAS RESERVAS		909	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	607	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		913	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	=		2,38	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		915	(-)	2.066,63	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 S.D.	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		917	+	11,20	ANTICIPA PROXIMO AÑO	859	=			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		919	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO		899	=	1.625,43						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		438+899	=	7.219,58	PAGO PREVIO (Informativo)	858				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	807	USD			INTERÉS	806	USD				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								800-807	808	+	7,38
INTERÉS POR MORA									805	+	16,03
MULTA									804	+	15,00
TOTAL PAGADO									809	=	38,41
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									808	USD	38,41
MEDIANTE COMPENSACIONES									806	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									807	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Ar. 101 de la L.O.R.T.).

[Firma Representante Legal] / *[Firma Contador]*

NOMBRE: **JACO VELASCO** / NOMBRE: **MACIEL VALLERO BEDOYA**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1170141411644131** / RUC No.: **11711214114191216001**

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

6846173247120 10:57:54 2009/02/09 VITERIB
 UN Impuestos S.R.L PLAZA MAYOR 0064
 01.41 BERTHOLINO
 Cúcuta - 6159000000