

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SE DEBE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO 2001 No. FORMULARIO DATE DE RECIBIDA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1890092465001 RAZON SOCIAL DENOMINACION Viajes y Promociones Vacu Turismo C.L. EXPEDIENTE 17283

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 27,812,58

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -

OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 10,402,66

(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 190,72

OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 363,74

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA) -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 1,532,11

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -

MERCADERIAS EN TRANSITO -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 39,939,67

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS -

EDIFICIOS E INSTALACIONES -

MAGNANIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS 3,684,45

EQUIPO DE COMPUTACION 2,547,21

VEHICULOS -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 380,43

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 3,374,37

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3,237,72

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -

(3) AMORTIZACION ACUMULADA -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -

TOTAL ACTIVO FIJO 3,237,72

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -

GASTOS DE INVESTACION EXPLORACION Y OTROS -

VALOR DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -

(4) AMORTIZACION ACUMULADA -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO -

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS -

OTROS 205,10

(5) PROVISIONES INCORRIBLES -

SOBRESALDOS RELACIONADOS -

OTRAS -

GASTOS ANTICIPADOS -

OTROS ACTIVOS -

TOTAL OTROS ACTIVOS 205,10

TOTAL DEL ACTIVO 43,382,49

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 19,618,62

DEL EXTERIOR -

LOCALES -

DEL EXTERIOR -

LOCALES -

DEL EXTERIOR -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 231,69

CON EL FISC -

CON EMPLEADOS -

PROVISIONES A CORTO PLAZO -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,727,98

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES -

DEL EXTERIOR -

LOCALES -

DEL EXTERIOR -

LOCALES -

DEL EXTERIOR -

HIPOTECAS POR PAGAR -

OBLIGACIONES EMITIDAS -

PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL -

OTRAS PROVISIONES -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 124,44

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 124,44

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 1,062,08

TOTAL PASIVO DIFERIDO 1,062,08

480 OTROS PASIVOS

INTERES ANTICIPADOS -

OTROS PASIVOS -

TOTAL OTROS PASIVOS -

TOTAL DEL PASIVO 10,914,50

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 400,00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA -

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA -

RESERVA DE CAPITAL 2,876,16

OTROS SUPLENTE 3,358,18

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -

UTILIDAD DEL EJERCICIO 6,983,34

(3) PERDIDA DEL EJERCICIO -

TOTAL PATRIMONIO NETO 13,617,68

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 43,382,49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 164 LEY 59)

Regina de Aron Capor
FORMA REPRESENTANTE LEGAL

Jenny Franco
FORMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 305,44

INTERES POR MOROSIDAD -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 305,44

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No. USD -

REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Comp. No. USD -

REGISTRO OFICIAL No. -

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASU S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

215490609 11:17:15 04/22/2002 87 70 paviln
ON PAGO DE IMPUESTOS - CASAS - 13012
STICKER: 364390632106
305,44 PROQUEMCO

29 ABR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

215490609 11:17:15 04/22/2002 87 70 paviln
ON PAGO DE IMPUESTOS - CASAS - 13012
STICKER: 364390632106
305,44 PROQUEMCO