

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA 17-283

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC: 189CC93465001		Razon Social: Viajes y Promociones Magul Turismo		ESTRUCTURA: EXPEDIENTE	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES		710 COSTO DE VENTAS	
CASH, BANCOS	24,844,55	VENTAS NETAS (SEGUIMOS CON TASA 17% y 17%)	42,176,46	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS (SEGUIMOS CON TASA CERO)	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
OTAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	19,195,99	EXORTACIONES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	382,68	OTROS INGRESOS PERIODICOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
OTAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXTERNOS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
OTAS CUENTAS POR COBRAR	883,04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	2,147,61	TOTAL INGRESOS	44,324,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	905,38	TOTAL INGRESOS	44,324,07	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-			710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	-			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45,446,28			IMPORTE INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				RENTAS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIA, MOBILIARIO, OBREROS Y EQUIPOS	4,064,88			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	2,547,21			GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,621,34			SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-			SERVICIOS Y REAJUSTOS DE IVA, MAGAL, EXDP. Y EXP. OTROS Y OTROS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,990,75			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-			SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1,990,75			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMERCIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-			AFRANQUEAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-			AFRANQUEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
RESERVA DE IMPERFECTA CANTIDAD	-			AFRANQUEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-			OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	216,03			TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(1) PROVISIONES PROVISIONALES	-			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-			SUELDOS, SALARIOS	7,444,34
OTROS	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,542,60
GASTOS ANTICIPADOS	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11,160,00
OTROS ACTIVOS	-			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	216,03			AFRANQUEAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL ACTIVO	47,653,06			AFRANQUEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,480,00
ACTIVOS CORRIENTES	45,446,28			AFRANQUEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	1,639,36
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	407,90
LOCALS	23,850,55			COMERCIALES	-
DEL EXTERIOR	-			SERVICIOS Y REAJUSTOS (OTROS Y OTROS)	-
LOCALS	-			SUMINISTROS Y MATERIALES	1,503,66
DEL EXTERIOR	-			GASTOS DE GESTION	981,55
LOCALS	-			GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,366,13
OTRA (LA ADM. TRIBUTARIA)	277,40			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON ELLES	-			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	740,61
CON EMPLEADOS	-			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,246,97
PROVISIONES A CORTO PLAZO	452,23			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	7,000,00			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARILES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31,530,58			CUENTAS INCOBRABLES	191,96
440 PASIVO A LARGO PLAZO				DEPRECIACIONES	-
LOCALS	-			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-			LOCALS	-
LOCALS	-			AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-			GASTOS DE ORGANIZACION	462,20
LOCALS	-			GASTOS PROVISIONALES SOCIALES	-
DEL EXTERIOR	-			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,519,83
HIPOTECAS POR PAGAR	-			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36,287,11
OBLIGACIONES EMITIDAS	-			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIMONIAL	-			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES	-			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	40,44			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40,44			TOTAL COSTOS Y GASTOS	36,287,11
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,036,96
ANTICIPO CLIENTES	796,00			PERDIDA DEL EJERCICIO	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	796,00			UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,036,96
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-			(1) IVA IMPUTACION TRIBUTACIONES	1,205,54
OTROS PASIVOS	-			(2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	32,367,02			EN EL PAIS	322,43
PASIVOS CORRIENTES	31,530,58			EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO				(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00			ADVERTIDOS PERDIDOS DE OTROS SOC	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-			A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	3,490,89			(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	3,358,20			(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SALVAVITS	-			= UTILIDAD GRAVABLE	7,153,85
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-			= PERDIDA	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-			REINVENTRY Y CAPITALIZACION	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,036,96			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	7,153,85
(1) PERDIDAS DEL EJERCICIO	-			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,788,46
TOTAL PATRIMONIO NETO	15,286,04			(1) ANTICIPO PASIVO	825,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	47,653,07			(2) PROVISIONES EN LA FUENTE	280,12
DECLARADO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)				(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	883,08
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	883,08
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PREVIAMENTE	614,11
				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	883,08
				INTERES POR MOROSIDAD	-
				MULTAS	-
				TOTAL PAGADO	883,08

DETALLE DE NOMINAS DE DEBITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASNÍ S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

Superintendencia de Compañías
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Germánico Aguilar
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME DE ERRENTE
 INFORME DE COMISARIO
 AUDITORIA
 VEREDICTA
 - 9 MAYO 2003