SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RUC 0791300114001

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES ESTADO DE SITUACIÓN - SOCIEDADES

Nº 20 00071.05

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0791300114001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VIAJES DEL CANO CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 17780

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		7,592.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		3,394.45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		2,815.81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		1,448.81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
OTROS GASTOS CORRIENTES	328		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		15,051.84
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		5,284.62
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		3,640.38
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		32,720.24
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		13,995.65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		27,649.57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		
TOTAL ACTIVO FIJO	359		27,649.57
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	OTROS	383	18,712.55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	
OTROS ACTIVOS		390	1,000.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	20,712.55
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 370 + 397	399	63,413.96
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)		399	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	8,192.64
	DEL EXTERIOR	402	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	
	DEL EXTERIOR	404	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	405	
	DEL EXTERIOR	406	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	151.64
	CON EL IESS	408	785.55
	CON EMPLEADOS	409	1,281.35
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		410	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		411	276.66
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		412	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	10,687.24
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	421	
	DEL EXTERIOR	422	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	423	
	DEL EXTERIOR	424	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	425	43,849.68
	DEL EXTERIOR	426	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		427	
HIPOTECAS POR PAGAR		428	
OBLIGACIONES BANCARIAS		429	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		430	
OTRAS PROVISIONES		431	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		432	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		439	43,849.68
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTRO PASIVOS		482	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	54,536.92
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		499	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	
RESERVA LEGAL		504	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	384.73
RESERVA DE CAPITAL		506	
RESULTADOS POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	3,380.42
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	4,217.05
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)		510	355.34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	8,897.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	63,413.96

Declaro que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

AGENCIA DE VIAJES
Viajes del Cano
TELF. 2459559 - 24

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA ANGELICA ROJAS Z. | NOMBRE: ROSARIO GRANJA T.

198 C.I. 1703046779 | 199 RUC Nº 1703051423001

RETENCIÓN EN LA FUENTE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	137.65
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO	906	
	907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	45,823.20
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA OTRO		602	
EXPORTACIONES NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	9.52
	OTRAS RENTAS	607	8045.34
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS		609	53,877.06
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	
SEGUROS Y REASEGUROS (de Inv., maquin., equip., y EDIF. (primas y cesiones)		719	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		721	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	
BAJA DE INVENTARIOS		737	
OTROS COSTOS		738	
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	16,981.02
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	9896.66
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	700.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		761	1001.79
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		762	
SUMINISTROS Y MATERIALES		763	3 2.33
GASTOS DE GESTIÓN		764	
GASTOS DE VIAJE		765	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		766	5,202.61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767	117.74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768	2,219.96
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		769	7,480.10
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		770	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	5803.72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	51,176.61
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	1,537.79
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	1,537.79
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	52,718.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 > 0	349	1,160.46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 799 < 0	798	
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	1,160.46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	174.07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	1,537.75
	EN EL EXTERIOR	807	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-805 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(+) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813	814	2,524.18
= PÉRDIDA	802-801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813	815	
(-) PÉRDIDA DE AÑOS ANTERIORES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817 * 15%) + (977 * 25%)	818	531.05
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	493.40
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	137.65
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMER AÑO	(0 a * 0.4) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	137.65
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	137.65

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NUC Nº	910	NUC Nº	912	NUC Nº	914	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	NUC Nº	918	Resol. Nº				
917	USD	919	USD				

(CAMPO 0457 621) LEY Nº 921 | 922 | - | - | - | 923 | 24/11/2005 | 924 | 24/11/2006 | 925 | | 926 | día | 927

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 22 ABR. 2005 Flor María Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0999158436001 - Resolución: 9170104 DGER 1172 de 24/11/2005