

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 200012355	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
C.I. 0990160031001		RAZON SOCIAL SUTUR CORPORACION DE TURISMO RECEPTIVO Y AGENCIA DE VIAJES	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	9,352.01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	43,317.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,029.32	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,667.59	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	9,174.08
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	52,491.29
REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	192.29	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15,241.21	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
310 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	34,500.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,101.10	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	545.11	MANO DE OBRA DIRECTA	-
ACTIVO FIJO	35,055.99	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
320 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	283.20	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	30.88	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	252.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	50,549.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
330 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	2,004.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	782.33	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	338.15	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12,589.06
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	259.59	GASTOS DE GESTION	418.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,384.68	GASTOS DE VIAJE	-
340 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,710.70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,339.82
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	124.57
LOCALES	39,107.97	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2,436.45
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39,107.97	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	42,492.65	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29,075.17
500 PATRIMONIO NETO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,825.18
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	50,519.31
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	960.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	17.98
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,907.56	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	17.98
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,954.00
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	863.64	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,954.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,245.67	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,056.87	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50,549.52	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,954.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	293.10
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	11.14	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,954.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
SR. ALFREDO SUAREZ R.		EN EL PAIS	-
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	-
RICARDO CASTILLO VILLAMAR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	293.10
C.I. 090545120-9		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
C.I. 091778012-4		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE	1,660.90
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	415.22
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	91.63	(-) ANTICIPOS	131.30
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	192.29
MULTAS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	91.63
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	91.63	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
U.S.\$	-	COMPENSACION DOLARES	-

