

100003029

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Expediente (del 2004) 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUT 990033560001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VIAJE DORADO C.L.TDA EXPEDIENTE 22893

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 VENTAS	
CAJAS BANCOS	43.163,12	VENTAS METAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	107.534,68
INVERSIONES FINANCIERAS	2005403,47	VENTAS METAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	57.976,73
OTRAS Y SOLOS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	248,08	EXPORTACIONES NETAS	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS Y SOLOS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTRAS RENTAS EXCENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR CONTAR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.340,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	—	OTRAS RENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	204,11	TOTAL INGRESOS	167.851,93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	710 GASTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. COM.	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERÍAS EN TRANSITO	—	COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE BIENES, REPARACIONES, REEMPLAZOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
RESERVAS PROVISIONES POR ANTICIPADO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
AGUIA Y PAGOS POR ANTICIPADO	—	RECEPCIÓN INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	COMPRAS METAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7.211,01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70.229,79	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		720 BIENES Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TERMINALES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPOS	14.745,41	HONOR. EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES	—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	12.102,43	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.728,53	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO	—
TRANSFERENCIA CABA MATERIA Y BIENES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.119,31	SEGUROS Y REABASTECIDOS (GASOL. MOTOR, EQUIP. Y GAST. 2004) (2004) (2004)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	—	AGUIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	AGUIA, ENERGIA, LUZ Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	17.119,31	HONOR. EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BIENES)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	—	OTROS COSTOS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
OTRAS	—	790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	42.552,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	SALUDOS Y SALARIOS	—
OTROS ACTIVOS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	87.349,10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23.214,82
TOTAL DEL ACTIVO	332 + 360 + 370 + 380	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
400 PASIVO		HONORARIOS EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES	—
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	—
LOCALES	19.283,22	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BIENES)	—
DEL EXTERIOR	6.748,45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DEL EXTERIOR	—	COMISIONES EN VENTAS	—
LOCALES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	580,52
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.507,28
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	107,45	SEGUROS Y REABASTECIDOS (GASOL. MOTOR Y EQUIP.)	4.684,24
CON EL ESE	780,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	15.939,58
CON EMPLEADOS	9.325,33	GASTOS DE GESTIÓN	9.320,14
TRANSFERENCIA CABA MATERIA Y BIENES	—	GASTOS DE VIAJE	—
PROVISIONES A CONTRA RAZÓN	—	AGUIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.485,29
OTROS PASIVOS A CONTRA RAZÓN	—	HONORARIOS Y PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36.245,70	IMPUESTOS, GRATIFICACIONES Y OTROS	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.685,66
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO	1.431,42
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
LOCALES	—	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	721,12	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CABA MATERIA Y BIENES	—	GASTO PROVISIONES DEUDORAS	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	34.621,60
DEUDA POR PAGAR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	157.036,19
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	790 GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	721,12	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	157.036,19
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
ANTICIPO CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 - 790 + 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	590 - 790 + 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	10.815,74
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Transferir campo 790)
RENTAS ANTICIPADAS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Transferir campo 790)
OTROS PASIVOS	—	(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.622,36
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	(Transferir campo 800)
TOTAL DEL PASIVO	420 + 440 + 470 + 480	(1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	(Transferir campo 800)
PASIVOS CONTINGENTES (Informar)	—	EN EL PAÍS	—
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	—
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO	1.400,00	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INTERESES EXCENTOS	—
(1) CAPITAL, RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	IMPUESTOS PERCIBIDOS (TRABAJADORES)	—
APORTES DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	OTRAS RENTAS EXCENTAS (TRABAJADORES)	—
RESERVA LEGAL	3.626,98	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (GASTOS ANTERIORES)	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	1.199,67	(1) DEDUCCIONES POR LETAS ESPECIALES	—
RESERVA DE CAPITAL	34.497,33	(1) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	UTILIDAD GRAVABLE	9.193,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.845,43	= PÉRDIDA	—
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)	5.813,47	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	9.193,38
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.298,34
TOTAL PATRIMONIO NETO	50.382,88	(1) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	87.349,10	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, Y POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y Ley 1712)		(1) CONCEPTO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
FORMA DE REGISTRO TRIBUTARIO		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
FORMA DE REGISTRO TRIBUTARIO	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
FORMA DE REGISTRO TRIBUTARIO	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	45,74
FORMA DE REGISTRO TRIBUTARIO	—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
FORMA DE REGISTRO TRIBUTARIO	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO	—
FORMA DE REGISTRO TRIBUTARIO	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
FORMA DE REGISTRO TRIBUTARIO	—	PAGO PREVIO	—
FORMA DE REGISTRO TRIBUTARIO	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	45,74
FORMA DE REGISTRO TRIBUTARIO	—	INTERESES POR MOROSIDAD	—
FORMA DE REGISTRO TRIBUTARIO	—	MULTAS	—
FORMA DE REGISTRO TRIBUTARIO	—	TOTAL PAGADO	45,74