

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 28574
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991263837001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OPERADORA DE TURISMO RAFAEL FLORES 203 EXPEDIENTE: 28574

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 1,313.10			
CAJA, BANCOS 311 319.77				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 86.01				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 405.78				700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
TERRENOS 341 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 1,171.32			
EDIFICIOS 343 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 356 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
370 OTROS ACTIVOS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 726 -			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				SUMINISTROS Y MATERIALES (EXCEPTO DE BIENES INMUEBLES, Y EDIFICIOS, MOBILIARIO Y cesiones) 728 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, Y EDIFICIOS (primas y cesiones) 729 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
OTROS 383 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 405.78				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
400 PASIVO				OTROS COSTOS 748 -			
410 PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 1,171.32			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES 411 56.88				SUELDOS, SALARIOS 750 -			
DEL EXTERIOR 413 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
LOCALES 415 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
DEL EXTERIOR 417 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
LOCALES 419 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
DEL EXTERIOR 421 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
CON EL IESS 425 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
CON EMPLEADOS 427 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 56.88				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE 766 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 78.74			
LOCALES 441 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
DEL EXTERIOR 443 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 22.50			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
LOCALES 445 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
LOCALES 449 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
DEL EXTERIOR 451 -				INTERESES Y COMISIONES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				LOCALES 775 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				AL EXTERIOR 776 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
OTRAS PROVISIONES 458 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 101.24			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1,272.56			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 40.54			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS 483 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 40.54			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 56.88				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 80.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				EN EL PAÍS -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 120.00				EN EL EXTERIOR -			
RESERVA LEGAL 507 19.81				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 93.68				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 30.41				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0 814 40.54			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 348.90				= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0 815 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 405.78				UTILIDAD CAMPO 814			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 40.54			
NOMBRE: MARIA TERAN				(-) ANTICIPO PAGADO 819 10.13			
C.I. 0900281049				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
NOMBRE: ROBERTO SALAZAR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 25.68			
RUC Nº 0901857607001				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.31				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 896 15.55			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGÓ PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 1.31			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 1.31			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLÍGRAFO S.A. - BOGOTÁ - COLOMBIA
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impo.: 101. IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-105821-4
 Usd: 1.31 BANCO BOLIVARIANO