

PT

0178728

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 19001013700001		FORMULARIO QUE SE REGISTRA	
RACION SOCIAL O DENOMINACION: <i>Agencia de Viajes Paraisolombas</i>		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	320.32	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% y 15%	215866.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	4.718.69
OTAS Y DOCES. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTAS Y DOCES. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENTENIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	337.38	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (BENTAS)	137.30	TOTAL INGRESOS	26.324.54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE RESERVAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS CONTANTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>497.30</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>3.497.02</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.144.86</b>	BIENES DE SUJETOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	3.497.02	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1.144.86	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.248.33	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	(GASTOS Y REABSORBOS DE HZ. MAQUIN. EQUIP. Y OTR. BIENES)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.343.15</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>1.343.15</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUJETOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>1.343.15</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.343.15</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES	-
ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	80.400.75
CUENTAS RELACIONADAS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>20.400.75</b>
OTROS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>3.766.40</b>
(1) PROVISIONES PROVISIONALES	-	SUJETOS, SALARIOS	419.71
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	240.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>391 - 369 + 339 + 397</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>-</b>	COMISIONES EN VENTAS	-
<b>400 PASIVO</b>	<b>1.840.45</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	104.00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REABSORBOS (primas y siniestros)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	152.32
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	6.56	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	575.37
CON EL IESS	64.52	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	263.01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	503.30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>340.09</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES PROVISIONALES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	103.35
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>5.865.17</b>
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
ANTICUO CLIENTES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>748 + 778 + 788</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 759 + 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	609 - 759 + 0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	<b>-</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 787
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 788
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	16.29
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>456 + 400 + 478 + 486</b>	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>-</b>	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>891.00</b>	EN EL PAIS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	891.00	EN EL EXTERIOR	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RESERVAS DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	500.24	ALDEANDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(1) RESERVA FACULTATIVA (RESERVATARIA)	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-
OTROS RESERVAS	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA BANCARIOS ANTERIORES	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	92.33
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	108.62	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	SALDO UTILIDAD GRABABLE	914.119
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.500.36</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUADO</b>	<b>23.08</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.840.45</b>	(1) ANTICUO PASADO	137.30
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 99)		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	114.02
<i>Diana Ospina</i>		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 + 0
<i>Diana Ospina</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 + 0
NOMBRE: <i>Diana Ospina</i>		<b>CALCULO DEL ANTICUO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
C.I. No: <i>1101998464</i>		ANTICUO PROVISIONADO	
RUC No: <i>1101998464</i>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE CREDITO BANCARIO, EJERCICIO O OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
OTRAS COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

REPUBLICA DEL ECUADOR

AGENCIA DE VIAJES PARAI SOLOMBAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

9 FEB 2005

AGENCIA DE VIAJES PARAI SOLOMBAS

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES PARAI SOLOMBAS CIA. LTDA.

SRI ADHESIVO 890140192459

TECNA RECADUACION 27-APR-04

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

PAQUETE 14000235

FORMA 09-03

ORDEN 71