

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO 2013  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 011001551551001

202 RAZÓN SOCIAL TRAVAGUENA S.A. S.R.L.

203 EXPEDIENTE 01733

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					<b>011+012+013+014</b>		<b>015</b>

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	9,108.33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	475.00		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	803	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	325.39	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-	
	DEL EXTERIOR	316	+		REINGRESOS FINANCIEROS	805	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	23,846	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	2,150.00	
	DEL EXTERIOR	318	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-	
	DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EVENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	9,251.02	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	-	
	DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES	810	+	-	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE EXTERIOR	811	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	6,916.54	OTRAS RENTAS EVENTAS	812	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	3,220.00	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>	<b>898</b>	<b>+</b>	<b>52,149.35</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>=</b>	<b>22,101.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		706	+		
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3,000.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	+		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+	10,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS		714	+		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	10,000.00	RENTAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS		715	+	27,633.03	
TERRENOS	349	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INGLVE-FONDO DE RESERVA)		716	+	6,533.01	
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		717	+	46,111.34	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>=</b>	<b>3,102.00</b>	HONORARIOS A EXTRAJERARQUICOS POR SERVICIOS OCASIONALES		718	+	2,510.26	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				APRENDIZAJE DE INMUEBLES		719	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+		CONSTITUIBLES		721	+	976.26	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+		FRANQUICIAS		722	+	6,711.51	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+		SUMINISTROS Y MATERIALES		723	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)		TRANSPORTE		724	+	270.23	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>0</b>	PROVISIONES		725	+	24,200.00	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		726	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO		727	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		728	+	-	
OTRAS	382	+		OTRAS PROVISIONES		729	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		730	+	-	
	DEL EXTERIOR	384	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		731	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		LOCAL		732	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR		733	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMARCAS		734	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+		LOCAL		735	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		DEL EXTERIOR		736	+	74.26
	DEL EXTERIOR	390	+		INTERESES BANCARIOS		737	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		738	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		RELACIONADOS		739	+	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>0</b>	NO RELACIONADOS		740	+	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338+358+379+397</b>	<b>=</b>	<b>26,114.00</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO		741	+	-	
<b>PASIVO</b>				OTRAS PERDIDAS					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		771	+	-	
	DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		772	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	7,521.00	GASTOS DE GESTIÓN		773	+	-
	DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		774	+	61.00

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	...	GASTOS DE VIAJE	777	...	778	...
	DEL EXTERIOR	416	...	VALOR SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	...	790	...
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	...	REGRESACION DE ACTIVOS FIJOS	781	...	782	...
	DEL EXTERIOR	418	...	ACCELERADA	783	...	784	2.424,00
				NO ACCELERADA	785	...	786	...
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	...	AMORTIZACIONES	787	...	788	...
	DEL EXTERIOR	420	...	SERVICIOS PUBLICOS	789	...	790	323,00
	NO RELACIONADOS	421	...	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	...	792	5.604,98
	DEL EXTERIOR	422	...	PAGOS POR OTROS BIENES	793	...	794	...
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	...	TOTAL COSTOS	795	...	796	...
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	...	TOTAL GASTOS	797	...	798	...
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	...	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	...	799	...
CREDITO A MUTUO		426	...					...
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	...	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	...
PROVISIONES		428	...	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	...
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	...	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	...
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	...	<b>CONCLICACION TRIBUTARIA</b>				
	DEL EXTERIOR	442	...	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799H0	801	=	1.776,10
	NO RELACIONADOS	443	...	PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799H0	802	=	-
	DEL EXTERIOR	444	...	(G) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(G)	286,55
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	...	(G) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(G)	-
	DEL EXTERIOR	446	...	(H) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(G)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	...	(H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	2.757,52
	DEL EXTERIOR	448	...	(H) GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIOR		815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	...	(H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
	DEL EXTERIOR	450	...	(I) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (1)X15% (2)X15% (3)X15%	817	+	-
	NO RELACIONADOS	451	...	(I) AUTORIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(G)	-
	DEL EXTERIOR	452	...	(J) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(G)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	...	(K) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
CREDITO A MUTUO		454	...	(L) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(G)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	...	(L) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(G)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	...					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	...	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	4.440,01
OTRAS PROVISIONES		458	...	PERDIDA		830	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	...	UTILIDAD AUMENTO CAPITALIZAR		841	=	-
PASIVOS DIFERIDOS		478	...	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-
OTROS PASIVOS		480	...	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	1.112,00
TOTAL DEL PASIVO	439+468+478+480	495	...	(E) ANTICIPO PAGADO		851	(G)	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>				(E) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		852	(G)	2.017,55
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	...	(E) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(G)	-
(CAP SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA)		503	...	(E) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(G)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	...	(E) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(G)	523,33
RESERVA LEGAL		507	...	(E) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(G)	-
OTRAS RESERVAS		508	...	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	860	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	...	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	2.108,08
(I) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	...	ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	...	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=	-
(I) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	...	<b>DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>				
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	...	IMPUESTO	897	USD		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+596	598	...	INTERES	898	USD		
				MULTA	899	USD		



11 ABR 2009  
Cristian Arcu

<b>DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>			
IMPUESTO	897	USD	
INTERES	898	USD	
MULTA	899	USD	
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)</b>			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	900	+
INTERES POR MORA		905	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		909	=
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>			
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.1.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **MANUEL VEGA** NIT No: **311101115214**  
NOMBRE: **OSWALDO SOTO** NIT No: **31110112831869010101**