

IMPORTANTE: DEBESE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ANIO	00017489
RUC 0190155281001		2001	00017438
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		SEMARTOURS CIA. LTD.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS RETAS GRANADAS CON TASA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS		1,255,13	14,525,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS RETAS BRIVADAS CON TASA CERO	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
1) PROVISION CLIENTES INOBREVABLES		DIVIDENDOS PERIODICOS	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS FISICOS	
OTRAS CREDITOS A COMPRAR		OPERACIONES FINANCIERAS	
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA IMPRESA (PA)		16,94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA IMPRESA (P.A.) RENTA		201,10	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		14,525,54	
INVENTARIO INICIAL SIN PROCESAR EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL SIN PRODUCIR POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. Y MATERIALES EN ALMACEN		COMPRA DE Bienes NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		INVENTARIO DE Bienes PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPARADO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO PROD. DE Bienes NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO PROD. DE MATERIA PRIMA	
1) ACTIVO CORRIENTE		1,473,17	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO Fijo		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO Fijo Tangible		BALANCE DE VALORES	
TENEDORES		BENEFICIOS SOCIALES Y INDENIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS		2,007,93	HONORAR A EXTRAMARCO POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTO DE FABRICACION	
Vehiculos		DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVO Fijo TANGIBLE		DEPRECACION ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
1) DEPRECACION ALQUILER ACTIVO Fijo		603,56	ILUMINATRIO Y MATERIALES
1) DEPRECACION DE ALQUILER ACCELERADA ACTIVO Fijo		FACUDE Y REASIGNACION DE UN, MAQU. DOUF, Y EXP. (SAL. Y MATERIALES)	
TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE		1,299,37	FACUDE Y REASIGNACION
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DIRECCION DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES Y INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO Fijo		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO		HONORAR A EXTRAMARCO POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRO ACTIVO		HONORAR A EXTRAMARCO	
OTRO ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	
1) DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		1,148,06	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES FRONTON DE PERSONAS NATURALES
BALANCE DE IMPRESION, CAMBIO		ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROSOCIO	
1) AMORTIZACIONES ACUMULADA		426,82	1) INVESTIGACION INICIAL DE PRODUCTOS EN PROSOCIO
OTRO ACTIVO DIFERIDO		721,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN ESTAB
200 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN ESTAB	
CLIENTES RELACIONADOS		APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS TECNICOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTA	
1) INVESTIGACIONES INOCURBABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
ROCHADES RELACIONADAS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICENDIOS		BENEFICIOS SOCIALES Y INDENIZACIONES	
OTRO ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRAMARCO POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO		3,593,76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ACTIVOS CORRIENTES		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTA	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGURIDAD Y REAESTEJOS (pyme y norma)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON ALQUILER TRIBUTARIO		220,10	NOTARIAS Y PESIMETRAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL
CON RIESGO		71,75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOR		342,10	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CREDITO PLAZO		DEPRECACION ALQUILER DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVO A CREDITO PLAZO		AMORTIZACIONES (INMUEBLES Y INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		634,72	CAJAS NO CORRIENTES
440 PASIVO A LARGO PLAZO		COMISIONES NO OPERACIONALES	
LOCALES		MAESTRO INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		GASTOS DE ALQUILER	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE ALQUILER AL INTERIOR	
LOCALES		MANTENIMIENTO FISICO INOCURBABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2,530,20	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICPO CLIENTES		13,491,43	
OTROS PASIVO DIFERIDO		700 GASTOS DE OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICEDIOS		PERIODICA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y ACRONADO		400,00	1,034,21
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		UTILLAJE DEL EJERCICIO	
AMORTIS DE OBLIGACIONES O DEUDA PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERIODICA DEL EJERCICIO	
RESERVA (EXCE) FAFATURIA, ES00172400		107,32	100% PARTICIPACION TRABAJADORES
RESERVA EN CAPITAL		1,417,53	100% DIVISIONES PERIODICAS EXENTOR
UTILLAJE NO INGRESADO AL FONDO		100% DIVISIONES PERIODICAS EXENTOR	
UTILLAJE NO INGRESADO AL FONDO		100% DIVISIONES PERIODICAS EXENTOR	
1) RETENCIONES A CREDITOS DE EXCEPCIONES ANTERIORES		100% DIVISIONES PERIODICAS EXENTOR	
1) RETENCIONES A CREDITOS DE EXCEPCIONES ANTERIORES		100% DIVISIONES PERIODICAS EXENTOR	
UTILLAJE DEL EJERCICIO		1,034,21	100% DIVISIONES PERIODICAS EXENTOR
UTILLAJE DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CARAADO (004-1901-1917-000)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		2,959,06	879,08
TOTAL PATRIMONIO NETO		3,593,78	215,77
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)		13,67	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PRIMERO (0,5 * 810 * 60)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPAGO PREDIV	
1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL IMPAGO A PAGAR (800 * 100)	
1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		INTERES POR MORO (0,2 * 800)	
1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		MULTAS (0,5 * 800)	
1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL PAGADO (800 * 100 * 100)	

REGISTRO OFICIAL N°
31 DIC. 2003
Superintendencia de
Compañías
Victor Barros Pontán
Registro de Sociedades