

10018698

IMPRESO POR OPTISISTEC S.A. R314 M.O.C.

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO RAZON SOCIAL O DENOMINACION: <i>Agencia de viajes y Turismo El Escudo de Oro</i> EXPEDIENTE: 32135		AÑO: 2002 FORMULARIO QUE SE RECIPIE:	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	4923,08	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 1%	15460,73
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
OTAS. Y SOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS. Y SOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRANSFERIDO POR DE LA EMPRESA (P.V.)		OTRAS RENTAS	
CREDITO FURNITIVO POR DE LA EMPRESA (P. MANT.)	4219,96	TOTAL INGRESOS	15460,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPURTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	43324,44
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS CUENTAS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5149,04	IMPURTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUJELOS Y BALANES	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4162,47	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAGANARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	623,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3539,17	OTROS MATERIALES DE MAQUIN. EQUIP. Y FOT. (partes y repuestos)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3539,17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUJELOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3539,17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	3539,17	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
330 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EN DESARROLLO Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1627,32	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1627,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	4429,12
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUJELOS, SALARIOS	5263,11
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANT. OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	5060,89	APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 309 + 376 + 307 = 5060,89	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1627,32
400 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	1600,00
LOCALES DEL EXTERIOR	1500,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1500,00
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGURIDAD Y REPARACIONES (bienes y servicios)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE REVISION	485,68
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1085,40
CON LA C.A.M. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL I.B.B.	105,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON ENLARGADOS	300,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	623,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
(1) GASTOS ANT. PASIVO A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2485,00	CUENTAS INCOBRABLES	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		SALDO DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	1966,30	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	475,60
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS OPERACIONALES	6345,19
HIPOTECA POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	406,83
CON EXCEPCION ENTIDAD		TOTAL GASTOS Y GASTOS	14951,14
PROVISIONES PARA CUBIERTURA PATRIMONIAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO	691-799 + 0
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO	691-799 + 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL PATRIMONIO NETO	5060,89
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1966,30	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5060,89
430 PASIVO DIFERIDO		440 OTROS PASIVOS	
ANTICIPOS CLIENTES		RENTAS ANTICIPADAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	4481,30	TOTAL PASIVO	4481,30
300 PATRIMONIO NETO		300 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AGONIA EN TESORERIA		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AGONIA EN TESORERIA	
ADOPTE DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION		ADOPTE DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA GENERAL, RESERVA DE UTILIDAD, RESERVA DE CAPITAL		RESERVA GENERAL, RESERVA DE UTILIDAD, RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVIT		OTROS SUPERAVIT	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	409,89	UTILIDAD DEL EJERCICIO	409,89
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO		(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	409,89	TOTAL PATRIMONIO NETO	409,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5060,89	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5060,89

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 79, Ley 80)

[Firma] *[Firma]*
 REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

ACREDITADO: *[Firma]* *[Firma]*
 C. No. 03-0081352-4 AUC. No. 010251332001
 MEDIANTE CHEQUE (BENEFICARIO ELECTIVO) O OTRAS FORMAS DE PAGO 502
 MEDIANTE COMPENSACIONES

RESERVADOS LOS DERECHOS DE CREDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 79, Ley 80)

CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPA PROXIMO AÑO: 0

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: 0
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 4,93
 INTERES POR MOROSIDAD: 0,05
 MULTAS: 0,14
 TOTAL PAGADO: 5,12

DETALLE DE MODOS DE CREDITO: (Campos vacíos)

DETALLE DE COMPENSACIONES: (Campos vacíos)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS (IMPRESO POR OPTISISTEC S.A. R314 M.O.C. UCIUCION/03238-98-29)

Superintendencia de Compañías
 07 MAYO 2003
 Doctor Barros Dantón
 Registro de Sociedades

2003-010-010000-1
 BANCO DEL ABOGADO
 Oficina de Asesoría
 ESPAÑA

06 MAY 2003