

FORMULARIO 101
 RESOLUCION Nº 0064
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: **2003** 102 Nº. FORMULARIO QUE SE REPTICA: **32314**

201 RUT: **033000193004** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Agencia de Viajes Patino Nieto Cia Ltda.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE ALMINISTROS Y MATERIALES	321	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPERFOR, REPERFORIAS Y ACCESORIOS	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		BIENES Y BALANOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACION	723
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y seguro)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738
		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739
		OTROS GASTOS DE VENTAS	740
		TOTAL COSTO DE VENTAS	741
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTION	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCOBRABLES	771
		BALSA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESSES Y COMISIONES	774
		AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONES ODECUIBLES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDAS EN LA VENTA DE ACTIVOS	781
		PERDIDAS EN LA VENTA DE OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
		PERDIDA DEL EJERCICIO	786
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
		PERDIDA DEL EJERCICIO	802
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		(4) GASTOS NO ODECUIBLES EN EL PAIS	806
		(5) GASTOS NO ODECUIBLES EN EL EXTERIOR	807
		(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(7) PARTICIPACION TRABAJADORES AFILIABLES	809
		A OTROS RENTAS EXENTAS	810
		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		OTRAS DEDUCCIONES	813
		UTILIDAD GRAVABLE	814
		PERDIDA	815
		UTILIDAD OMPROBADA	816
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	818
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819
		(1) ANTIPO PAGADO	820
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
		BALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	823
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	824

320 ACTIVO PASIVO		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
330 ACTIVO TANGIBLE		791	
TERRENOS	331	SUELDOS, SALARIOS	791
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	333	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	793
EQUIPO DE COMPUTACION	334	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	794
VEHICULOS	335	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	795
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	796
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	797
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	338	COMISIONES EN VENTAS	798
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	PROMOCION Y PUBLICIDAD	799
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	COMBUSTIBLES	800
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	341	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	801
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	SUMINISTROS Y MATERIALES	802
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	GASTOS DE GESTION	803
TOTAL ACTIVO FIJO	344	GASTOS DE VIAJE	804
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	805
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	806
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	807
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	808
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	809
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	810
		CUENTAS INCOBRABLES	811
		BALSA DE INVENTARIOS	812
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	813
		INTERESSES Y COMISIONES	814
		AL EXTERIOR	815
		GASTO PROVISIONES ODECUIBLES	816
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	817
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	818
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDAS EN LA VENTA DE ACTIVOS	781
		PERDIDAS EN LA VENTA DE OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
		PERDIDA DEL EJERCICIO	786
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
		PERDIDA DEL EJERCICIO	802
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		(4) GASTOS NO ODECUIBLES EN EL PAIS	806
		(5) GASTOS NO ODECUIBLES EN EL EXTERIOR	807
		(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(7) PARTICIPACION TRABAJADORES AFILIABLES	809
		A OTROS RENTAS EXENTAS	810
		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		OTRAS DEDUCCIONES	813
		UTILIDAD GRAVABLE	814
		PERDIDA	815
		UTILIDAD OMPROBADA	816
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	818
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819
		(1) ANTIPO PAGADO	820
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
		BALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	823
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	824

340 OTROS ACTIVOS		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	341	PAGO PREVIO	821
CLIENTES RELACIONADOS	342	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822
OTROS	343	INTERES POR MORSA	823
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	344	MULTAS	824
INVERSIONES A LARGO PLAZO	345	TOTAL PAGADO	825
SOCIEDADES RELACIONADAS	346		
OTRAS	347		
GASTOS ANTICIPADOS	348		
OTROS ACTIVOS	349		
TOTAL OTROS ACTIVOS	350		
TOTAL DEL ACTIVO	351		
ACTIVOS CORRIENTES	352		
ACTIVOS PASIVOS	353		
ACTIVOS CORRIENTES	354		
ACTIVOS PASIVOS	355		
TOTAL DEL PASIVO	356		

350 PASIVO		830 PATRIMONIO NETO	
410 PASIVO CORRIENTE		831	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO	831
DEL EXTERIOR	412	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	832
LOCALS	413	APORTES DE BOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	833
DEL EXTERIOR	414	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	834
LOCALS	415	RESERVA DE CAPITAL	835
DEL EXTERIOR	416	OTRAS RESERVAS	836
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	837
CON EL SEER	418	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	838
CON EMPLEADOS	419	UTILIDAD DEL EJERCICIO	839
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	840
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	TOTAL PATRIMONIO NETO	841
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	842
420 PASIVO A LARGO PLAZO	423		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	424		
DEL EXTERIOR	425		
LOCALS	426		
DEL EXTERIOR	427		
LOCALS	428		
DEL EXTERIOR	429		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	430		
CON EL SEER	431		
CON EMPLEADOS	432		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	434		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	435		
430 PASIVO DIFERIDO	436		
ANTICIPO CLIENTES	437		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439		
440 OTROS PASIVOS	440		
INGRESOS ANTICIPADOS	441		
OTROS PASIVOS	442		
TOTAL OTROS PASIVOS	443		
TOTAL DEL PASIVO	444		

440 PASIVO Y PATRIMONIO		840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ACTIVOS CORRIENTES	445	PAGO PREVIO	841
ACTIVOS PASIVOS	446	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	842
TOTAL DEL ACTIVO	447	INTERES POR MORSA	843
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	448	MULTAS	844
		TOTAL PAGADO	845

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 147 del RG).

Firma Representante Legal: *Jose Patino Nieto*
 Firma Contador: *[Firma]*

Nombre: **Jose Patino Nieto** Nombre: **[Nombre Contador]**
 RUT: **033000193004** RUC No.: **0330014151001**

Mediante Cheque de Cerramiento Efectivo u Otras Formas de Pago: **[Monto]**
 Mediante Compensaciones: **[Monto]**
 Mediante Notas de Credito: **[Monto]**

Detalle de Notas de Credito:
 800 No. No. 810 No. No. 815 No. No. 820 No. No. 825 No. No.
 800 USD 810 USD 815 USD 820 USD 825 USD

Detalle de Compensaciones:
 830 No. No. 835 No. No. 840 No. No. 845 No. No. 850 No. No.
 830 USD 835 USD 840 USD 845 USD 850 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO 102 PERIODO 0003 ORDEN 36

PAQUETE 8900063000

CAJERO LCFLORES RUC. 0391001603001

19-MAR-04

0,00 DOLARES

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES PATINO NIETO CIA. LTDA.