

FORMULARIO 101 RESOLUCION 88-2004 IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES DEL REVISO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1997 AÑO 2007 1998 NO FORMULARIO QUE SE NOTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC No. 117710870001 2001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SENDEROS TRAVEL CIA-LTDA.** 2002 EJEMPLETE **32640**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS OPERACIONALES	
CAJA, BANCOS	400.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% I.M.	600
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	310	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	600
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	310	EXPORTACIONES	600
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	310	INGRESOS PERIÓDICOS	600
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	310	OTROS INGRESOS EXCENOS	600
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	600
CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	310	OTRAS RENTAS	600
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	310	TOTAL INGRESOS	600
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	310	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	710
INVENTARIO DE PROB. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	310	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	710
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	310	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	710
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	310	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	710
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	MANTENIM. INICIAL DE MATERIA PRIMA	710
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	710
350 ACTIVO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710
TERRENOS	350	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710
EDIFICIOS E INSTALACIONES	350	SUELDOS Y SALARIOS	710
MACINARIAS, MOBILIARIO, VEHICULOS Y EQUIPOS	350	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710
EQUIPO DE COMPUTACION	350	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710
VEHICULOS	350	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	710
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	350	GASTOS DE FABRICACION	710
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	710
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACOLERAADA ACTIVO FIJO	350	SUMINISTROS Y MATERIALES	710
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	SEGuros Y RESERVAZOS DE IN. MOVIL. EQUIP. Y TER. (patria y extranjer)	710
360 ACTIVO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	710
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	710
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	360	SUELDOS Y SALARIOS	710
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710
TOTAL ACTIVO FIJO	360	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710
370 DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	710
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	COMBUSTIBLES	710
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	370	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	710
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	370	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	710
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	710
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	370	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	380	OTROS COSTOS DE VENTAS	710
INVERSIONES A LARGO PLAZO	380	TOTAL COSTO DE VENTAS	710
GASTOS ANTICIPADOS	380	SUELDOS, SALARIOS	710
OTROS ACTIVOS	380	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710
TOTAL OTROS ACTIVOS	380	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710
TOTAL DEL ACTIVO	400.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	710
ACTIVOS CONTINGENTES	380	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	710
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	710
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	710
IMPUESTOS Y ADOCCIONES POR PAGAR PROVISIONALES	410	PRODUCCION Y PURIFICACION	710
DEL EXTERIOR	410	COMBUSTIBLES	710
DELEGACIONES POR ENTREGAS FINANCIERAS	410	SEGUROS Y RESERVAZOS (patria y extranjer)	710
DEL EXTERIOR	410	SUMINISTROS Y MATERIALES	710
LOCALES	410	GASTOS DE GESTION	710
PREVISIONES PROVISIONALES AGUAS Y CAJAS PATRONALES	410	GASTOS DE VALE	710
DEL EXTERIOR	410	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	710
CON LA A.M. TRIBUTARIA	410	NOTARIOS Y RESERVAZOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	710
CON EL ISS	410	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	710
CON EMPLEADOS	410	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	710
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	DEPRECIACION ADECUADA DE ACTIVOS FIJOS	710
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	710
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	CUENTAS INCOBRABLES	710
440 PASIVO A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	710
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	440	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	710
DEL EXTERIOR	440	IMPUESTOS A COBRAR	710
LOCALES	440	AL EXTERIOR	710
DELEGACIONES POR ENTREGAS FINANCIERAS	440	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	710
DEL EXTERIOR	440	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	710
LOCALES	440	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	710
PREVISIONES DE EVALUACION DE INVERSIONES Y GASTOS ANTICIPADOS	440	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	710
DEL EXTERIOR	440	UTILIDAD DEL EJERCICIO	710
HIPOTECAS POR PAGAR	440	PERDIDA DEL EJERCICIO	710
OBLIGACIONES EMITIDAS	440	UTILIDAD DEL EJERCICIO	710
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRONAL	440	PERDIDA DEL EJERCICIO	710
OTRAS PROVISIONES	440	TOTAL PASIVO CORRIENTE	710
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	440	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	710
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440	TOTAL PASIVO	710

390 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	390	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	390	PERDIDA DEL EJERCICIO	800
INVERSIONES A LARGO PLAZO	390	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
GASTOS ANTICIPADOS	390	PERDIDA DEL EJERCICIO	800
OTROS PASIVOS	390	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
TOTAL OTROS PASIVOS	390	PERDIDA DEL EJERCICIO	800
TOTAL DEL PASIVO	400.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
ACTIVOS CONTINGENTES	390	PERDIDA DEL EJERCICIO	800
420 PASIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CUENTAS	420	PAGO PREVIO	900
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	420	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900
TOTAL PASIVO DIFERIDO	420	INTERESES POR MORSA	900
500 OTROS PASIVOS		MULTAS	900
IMPUESTOS ANTICIPADOS	500	TOTAL PAGADO	900
OTROS PASIVOS	500		
TOTAL OTROS PASIVOS	500		
TOTAL DEL PASIVO	400.00		
PASIVOS CONTINGENTES	500		
600 PATRIMONIO NETO		1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUBSCRITO O DIFERIDO	600	PAGO PREVIO	1000
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1000
APORTES DE SOCIOO ACOCCIONATARIO PARA FUTURA CAPITALIZACION	600	INTERESES POR MORSA	1000
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	600	MULTAS	1000
RESERVA DE CAPITAL	600	TOTAL PAGADO	1000
OTROS SUPERAVITS	600		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	600		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	600		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	600		
TOTAL PATRIMONIO NETO	600		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400.00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AC. RA. Ley 91)

FIRMA PRESIDENTE/GERENTE: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Nombre: **SENDEROS TRAVEL CIA-LTDA.**
 C.I. No. **117710870001** RUC No. **117710870001**
 MEDIANTE CANCELACION DE TRIBUTACION EXACTO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPROMISOS
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(6.5 * 818 - 822) = 5317
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	800
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800
INTERESES POR MORSA	800
MULTAS	800
TOTAL PAGADO	800

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPROMISOS	
IMP. No. 117710870001	IMP. No. 117710870001	IMP. No. 117710870001	IMP. No. 117710870001
IMP. No. 117710870001	IMP. No. 117710870001	IMP. No. 117710870001	IMP. No. 117710870001
IMP. No. 117710870001	IMP. No. 117710870001	IMP. No. 117710870001	IMP. No. 117710870001
IMP. No. 117710870001	IMP. No. 117710870001	IMP. No. 117710870001	IMP. No. 117710870001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0221 - 27 / 03 / 02