

0054921

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2004  
 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 1321737852 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGENCIA DE VIAJE Y TURISMO TIKYTOR CHILE EXPEDIENTE 35216

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>801 VENTAS NETAS LOCALES EMERIDAS CON TRÁFICO</b>	
CAJA BANCOS	3.261,11	VENTAS NETAS LOCALES EMERIDAS CON TRÁFICO CERVO	11.634,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	INGRESOS OPERACIONALES	2.027,02
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	—	OTRAS RENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	81,00	TOTAL INGRESOS	13.661,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	98,13	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACÉN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.440,24</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TERMINOS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	—
BIENES	16.986,76	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	—
NETAJAS DE MAGNANIMAS, MUEBLES, ENGRES Y EQUIPOS	15.530,33	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.534,14	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	11.363,84	SEGUROS Y REABOLIDOS (primas y extras)	—
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>23.687,39</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	—
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>23.687,39</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>23.687,39</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	—
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	—
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BARRIO)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS RELACIONADOS	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
CUENTAS NO RELACIONADOS	—	OTROS GASTOS	—
OTROS	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	—
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	<b>705 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	3.001,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	SUELDOS Y SALARIOS	1.825,34
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTRAS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS GASTOS ACTIVOS LARGO PLAZO	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORAS	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>27.127,63</b>	OTROS GASTOS	—
ACTIVOS CONTINGENTES (debitivos)	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	—
<b>400 PASIVO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	84,21
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	128,71
LOCALES	738,53	(2) MBR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	—
DEL EXTERIOR	—	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	—
LOCALES	—	EN EL PAIS	—
DEL EXTERIOR	—	EN EL EXTERIOR	—
LOCALES	—	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS CALENTOS	—
DEL EXTERIOR	—	(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (BRU + LTD)	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	281,86	(3) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	—
CON EL IESS	64,47	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
CON EMPLEADOS	452,27	(5) UTILIDAD GRABABLE	729,35
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIAL	—	PERDIDA	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	182,34
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	ANTICIPO PAGADO	78,13
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.537,13</b>	RETENCIONES EN LA FUENTE	—
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
LOCALES	—	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	—
DEL EXTERIOR	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	84,21
LOCALES	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—
DEL EXTERIOR	—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUBSIDIARIAL	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	<b>800 VALORES A PAGAR A TERCEROS</b>	—
OBLIGACIONES EMISORAS	—	IMPUESTO BANCARIO	84,21
PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRIMONIAL	—	MULTAS	—
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL PAGADO	84,21
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	<b>800 VALORES A PAGAR A TERCEROS</b>	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>2.374,49</b>	IMPUESTO BANCARIO	84,21
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.911,62</b>	MULTAS	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		TOTAL PAGADO	84,21
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.424,00	<b>800 VALORES A PAGAR A TERCEROS</b>	—
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	IMPUESTO BANCARIO	84,21
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2.100,00	MULTAS	—
RESERVA LEGAL	980,77	TOTAL PAGADO	84,21
RESERVA FISCAL Y ESTABILIDAD	—	<b>800 VALORES A PAGAR A TERCEROS</b>	—
RESERVA DE CAPITAL	—	IMPUESTO BANCARIO	84,21
RESERVA FORTALICION DONACIONES Y OTAS	12.134,23	MULTAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	TOTAL PAGADO	84,21
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	<b>800 VALORES A PAGAR A TERCEROS</b>	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	547,01	IMPUESTO BANCARIO	84,21
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	MULTAS	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>23.216,01</b>	TOTAL PAGADO	84,21
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>27.127,63</b>	<b>800 VALORES A PAGAR A TERCEROS</b>	—

Detalle de Notas de Crédito

NC N°	USD						
001	—	002	—	003	—	004	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PREPARACIÓN (Artículo 11° del Código de Comercio y de LFT)

Angelo C. Guillen  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CARLOS RIVERA  
 CONTADOR

IMPUESTO BANCARIO 84,21  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO 84,21

IMPUESTO BANCARIO 84,21  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO 84,21