ESOLLICIÓN Nº 2086 IDENTIFICACIÓN DEL C	0637 INSTRUCC	INTE:	SIRVASE LEER 100 IE S AL REVERSO 1892	DENTIFICACIÓN DE LA ANO 186		106 No. Empl	leados bajo nónima
nuc 069140380305	202 RAZON BOCIAL O			AVEL CENT	LETRAVEL S.A		EXPEDIENTE
ACTIVO				DE SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NET		<u>`                                    </u>	36249
CAJA BANCOS		201	800,00	GAPITAL SUSCRITO, ASIGNA	DO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL AGADO, ACCIONES EN TESORERIA	891	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS ) CTAS, Y DOCS, POR GOBRAR	EMPORALES CL'ENTES NO RELACIONADOS	313 318			IIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC	563 ION 566 567	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOS CTAS. Y DOC. POR COSPIANI CU	RABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y E RESERVA DE CAPITAL	STATUTARIA	500	
OTRAS CUENTAS POR COBRA	А	321		RESERVA POR VALUACIÓN,		512	
CHÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE	A EMPRESA (I. FIENTA III) S anteriores)	226		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 8 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE	E/ERCICIOS ANTERIORES	513 518	`_
HIVENTARIO DE MATERIA PRIM		325 326	<u> </u>	(+) PERDIDADEL EJERCICIO	spués de Participosiones, Impuestos y Res	519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS INVENTARIO DE SUMINISTROS	Y MATERIALES .	320 326		TOTAL PATRIMONIO NE		598 <b>599</b>	800,00 800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍA EN TRANSITO		229 330		<del> </del>	ESTADO DE RESU	LTADOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS BUROS PAGAGOS POR ANTICIPADO		331 332		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GR		601	
IENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO CENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333 334		VENTAS NETAS LOCALES GR EXPORTAÇIONES NETAS	AVADAS CON TARIFA 0%	669	
OS ACTIVOS CORRIÊNTES  FAL ACTIVO CORRIENTE		338	800,00	INGRESOS PROVENIENTES DE		904 905	
CTIVO FIJO 70 FIJO TANGIBLE		Locotta.		OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIPIDOS LOS		906 507	
NO FINO FANGIBLE		341 342		OTRAS RENTAS EXENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		507 608 909	
S EN PROCESO  LACIONES		343 344		NGRESOS POR REEMBOLSO	NGRESOS POR REEMBOLSO		
LES Y ENSERES		345		700 COSTOS Y GASTOS		899	
JINARIA Y BOURPO S, ACRONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		345 347		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE DULOS, BOUPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349 351		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONIES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
DS ACTIVOS FLIOS TANBIBLES PRECINCIÓN ACUMULADA ACTIVO FLIO		353 355	<del>.</del>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIED. INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		AD 718	
PRECIACIÓN ACUNULADA AGELERADA DE VERICULOS, POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AL ACTIVO PIJO TANGIBLE		357 359			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
INO PLIO INTANGIBLE CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
KORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363		(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 720 721	
AL ACTIVO FUO - 359+588		369		INVENTARIO RECIAL PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS		722	
OTROS ACTIVOS  IVO DIFERIDO		(Since		BAJA DE INVENTARIOS  SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES  SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES  SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TÉRCERIZACION		728	
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSYITUCIÓN OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deciaraciones año 2004)		371 373		APORTES A LA SEGURIDAD S	DCIAL (incluido fondo de reserva)	728	
ACTIVOS DIFERIDOS	BEARIO (declaraciones año 2004)	375 377		GASTO PROVISIÓN PARA JUB	LACIÓN PATRONAL	727	
ACRTIZACIÓN ACUMULADA  AL ACTIVO DIFERIDO		378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES RENUNERACIONES A OTROS TRASAIADORES AUTÓNOMOS		729	
	CLIENTES HELACIONADOS	361		MANTENIMIENTO Y REPARAC	OS POR SERVICIOS GGASIONALES IONES	731 732	
	DUENTES NO RELACIONADOS STROS	382 382			ESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL JUBIJOS PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
WISION CUENTAS INCOBRABLE	CLIENTES NO RELACIONADOS	385 367		COMISION A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		735 736	
OTRAS  OTRAS		389 162		COMBUSTIBLES		757	
09 ACTIVOS LARGO PLAZO  IVIDS CONTRIGUENTES (Informativo)  TAL DEL ACTIVO 338 + 189 + 379 - 397		394		ARRENDAMIENTO MERCANTI	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
		307 398		SEGUROS Y REASEGUROS (p SUMINISTROS Y MATERIALES		741	
PASIVO	332 + 369 + 379 + 397	599	800.20	TRANSPORTE		742	
	OCALES	411		GASTOS DE VIAJE	ps a accionistis, trabajadores y Clientes)	745	
distributions.	EL EXTERIOR OCALES	413 415	<u> </u>		S DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	
	CCALES	417 #19		IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	Fuos	749	
	EL EXTERIOR ON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421 423		PERMICIACIÓN ACILERADA DO Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIO	E VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPOR NES E INTANGIBLES)	751	
	POR PAGAR DEL EJERCICIO ON EL 1888	425 427	-	PROVISION CUENTAS INCOSE AMORTIZACIONES Y GASTO E	RABLES FOR DIFFERENCIAS DE CAMBIO	752 753	
ļ.	ON EMPLEADOS ARTÍCIPACIÓN TRABAJADORES OR PAGAR DEL EJERCICIO	428 428		NYTERIESES Y COUNCIONES SANCATIVAS		764 756	
PERENCIAS CASA MATRIZ Y SU	OR PAGAR DEL EJERCICIO CURSALES (del exterior)	400		INTERNESES PAGADOS A TERCUPIOS	LOCALES	766	
TO A MUTUO		431		GASTON A SEM RESIMOLEADOS	ALEXTERIOR LOCALES	768	
L PASIVO CORRIENTE ASIVO LARGO PLAZO		100	-	GASTO PROVISIONES DEDUC		750	
PAGAN PHOSECOCIES	OCALES EL EXTERIOR	441 443		CITRON GARTON	LOCALES DEL EXTERIOR	761 762	
TORONO CONTRACTOR AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE PART	OCALES IEL EXTERIOR	645 647		NA QUE SE CARDA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIV		768 764	
NEW PROPERTY OF THE PROPERTY O	OCALES EL EXTERIOR	4#9 451		PÉRCICAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GAST	os	765 799	
FERENCIAS GASA MATRIZ Y SU		452 486		800 CONCILIACIÓN TR UTILIDAD DEL EJERCICIO	IBUTARIA 899 - 7993 -	10000	
COLLECTIONS FROM THE THE	DOURIDAS POR TERCEROS	456 457		PÉRDIDA DEL FLIERCICIO  (1) 19% PARTICIPACIÓN TRABA	699 - 790 -		
HONES PARA JURILACION PATRI HONES FO AMUTUO		457 459 461		(-) 19% PARTICIPACION TRAS (-) 19% DIVIDENDOS PERCIS (-) 190% OTRAS RENTAS EXE	IDOS EXENTOS (Trealeder Carreto M	17) 804	
L PASIVO A LARGO PLAZO		461 460		(-) 100% OTRAS RENTAS EXE (-) GASTIDS NO DEGLEGISTES	EN EL PAIS	606	
ASIVO DIFERIDO PO QUENTES		471		(+) GASTOS INCUPRIDOS PAR	EN EL EXTERIOR  LA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
PASIVO DIFERIDO		473 479		CAPACITICIPACIÓN TRABA MAXIMIS ATRIBURILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRO SOC. (804 X 19%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-608) X	C15% (810	
IROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS		401		(-) DEDUCCIONES POR LEYES		8/2	
L OTROS PASIVOS DE CONTINGENTES (informative)		490 406		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE - UTILIDAD GRAVABLE 8/1409-8	TRANSFERENCIA 53-804-805+895-807+600+809-810-811-812+81	#15 34	
L DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	690	(VERDADEEGO POR LO CUE ANUTO	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	13-994 605-836-807-938-929-610-811-612-81 TIR Y CAPITALIZAR		
AS RESPONSABILIDADES LEGALES	QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 10	II de la Co	FYERDADEROS, POR LO GUE ASUMO HEHIQUINO 2004-608 de la L.R.T.1.)	SAMPG 614 BALDO U	TILIDAD GRAVABLE 814 - 816 AUSADO (816 * 15%) + (817 * 26	917	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	TE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PISC	819	
.7				(-) RETENCIONES POR DIVIDE		821	
Apilas also K.		,	$r_{\gamma} \wedge r_{\gamma}$	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ES	ONERACIÓN POR LEYES ESPECIALE	S #23	
J. M. Cale (2)	eK.	S	· disc	SALDO A FAVOR CONTRIBUYE SALDO IMPUESTO A LA RENTA.	A PAGAR 818-619-620-621-622-823	870000	
PIRMA PEPPESENTANTE LI	- SAAL	7 F	PWATGONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	O DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 ° 816) - 820 - 8	122 (697	
DILMA SILV.	A. HOMBIE	K G E	ARIAS	900 VALORES A PAGAF		901	
CJ. NO 6 - 10 6 163 TE CHEQUE, DÉSITO BANCARIO, SFE	O 399 AUC NÉ É	015	54436 And 1	TOTAL IMPUESTO A PAG INTERESES POR MORA	AR 899	903	
ANTE COMPENSACIONES  ANTE NOTAS DE CHÉDITO		906		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 +	964	
		907				999	