

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790013735001

RAZÓN SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDATUR C. LTDA.

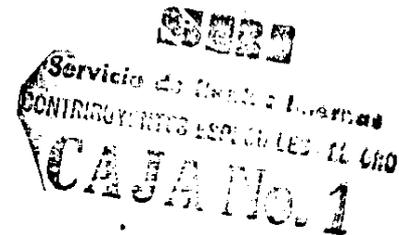
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 24

Num. Secuencial: 26

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0700788730
RUC CONTADOR	199	0702938143001
RUC	201	0790013735001
EXPEDIENTE	203	39105
Caja Bancos	311	35,985.37
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	671.28
(-) Provisión cuentas incobrables	317	312.50
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	3,152.82
Otras cuentas por cobrar	321	2,438.00
Crédito a Favor De La Empresa(Iva)	323	27.77
Crédito a Favor De La Empresa(Renta)	325	4,429.66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	46,392.50
Terrenos	341	90,000.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	9,192.04
Equipo de Computación	347	1,265.60
Vehículos	349	28,000.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	11,506.75
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	116,950.89
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	116,950.89
Gastos de Organización y Constitución	371	68.15
(-)Amortización Acumulada	378	56.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11.87
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	163,355.26
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	2,227.41
Obligaciones con el IEES	425	1,528.93
Obligaciones con Empleados	427	194.87
Provisiones a Corto Plazo	429	30,168.28
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	687.08
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	34,806.57
del Exterior	447	0.00
Locales	449	31,207.21
Otros pasivos a largo plazo	461	22,852.23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	54,059.44
Anticipo clientes	471	9,911.00
Otros pasivos diferidos	473	9,000.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	18,911.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	107,777.01
Capital suscrito o asignado	501	2,400.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	507	5,954.59
Reserva de capital	509	1,511.03
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	32,008.05







SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790013735001

RAZÓN SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDATUR C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 24

Num. Secuencial: 26

Descripción	Campo	Valor
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	13,704.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	55,578.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	163,355.26
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	186,020.54
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	88,295.08
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	5.09
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	33,133.08
TOTAL INGRESOS	699	307,453.79
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Otros Costos de Ventas	742	87,306.57
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	87,306.57
Sueldos, Salarios	751	86,418.80
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	20,191.83
Arrendamiento Mercantil	755	2,542.16
Comisiones en ventas	758	15,447.08
Promoción y Publicidad	759	4,961.26
Combustibles	760	3,404.90
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	5,201.89
Suministros y Materiales	762	3,507.53
Gastos de Gestión	763	5,464.92
Gastos de Viaje	764	1,022.03
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	14,959.60
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	595.30
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,289.28
Depreciación de Activos Fijos	768	10,043.50
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	321.50
Intereses y comisiones locales	774	105.91
Gastos Provisiones y deducibles	776	484.63
Gastos de Administración y ventas	777	24,053.13
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	200,015.25
Otros gastos no operacionales	782	6,427.39
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	6,427.39
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	13,704.58
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	293,749.21
UTILIDAD EJERCICIO	801	13,704.58
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	2,055.69
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	7,556.59
= Utilidad Gravable	814	19,205.48
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	19,205.48
IMP. A LA RENTA CAUSADO (818*15%)+(817*25%)	818	4,801.37
(-) Anticipo Pagado	819	2,753.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL DRO
 01200201
 24
 26

Paola Vera
 Experto en Asesoría y Contabilidad
 MAYO 2003

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0790013735001

RAZÓN SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDATUR C. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
Num. Formulario: 24
Num. Secuencial: 24

Descripción	Campo	Valor
(-) Retenciones en la Fuente	820	1,676.15
Anticipo proximo año	897	724.53
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	371.71
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	371.71
INTERES POR MORA	903	8.10
MULTAS	* 904	288.08
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	667.89
BANCO	931	30.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	667.89

Numero total de registros recuperados:

105

Firma Representante Legal

GLENDIA FRESIA SERRANO FADUL

C.I.: 0700788730

Firma Contador (a)

MARIA MAGDALENA TORO LOAYZA

C.I.: 0702938143

AGENCIA DE RENTAS INTERNAS
CALLE DE LOS HERMANOS - EL ORO
CAJA No. 1

Ruc: 0790013735001 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDATUR C. LTDA/ 028
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002 Nro. Cuenta: 373567 Nro. Autorización: 000037
Nro. Formulario: 1053125 (696193) Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951
Valor pagado: \$ 667.89 Exp. Recaudación: 15/05/2003 ADHESIVO: 970101460640

Paula Vera Garcia
Representante Legal de Glenda Fresia Serrano Fadul