

Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesa satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago

Fecha de la transacción: 22/03/2004

No. comprobante de pago: 990100579823
No. de serie: 990100579823
Contribuyente: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDATUR C.
LTDA.
RUC: 0790013735001
Impuesto: Renta Sociedades
Período fiscal: 2003
Nombre del Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A.
Numero de Cuenta: 373567

Valor a cancelar: \$213.64

Fecha de débito: 14/04/2004

El valor de pago será debitado automáticamente el último día de plazo para el pago, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito. Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDATUR C.
LTDA.
RUC: 0790013735001
14/04/2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 0790013735001
Razon Social: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDATUR C. LTDA.
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2003
Fecha de declaracion: 22/03/2004
Fecha de vencimiento: 14/04/2004
Numero de Formulario: 1184913

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	null
201	RUC	0790013735001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLENDATUR C. LTDA.
203	EXPENDIENTE	39105
311	CAJA BANCOS	5601.36
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	5816.52
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	37.06
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3335.01
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3294.55
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	174.39
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	2375.74
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0

20 MARZO 2004

333	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	0
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20560.51
341	TERRENOS	90000
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9808.04
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1265.6
349	VEHÍCULOS	28000
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	18297.41
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	110776.23
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	110776.23
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378	(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391	GASTOS ANTICIPADOS	0
393	OTROS ACTIVOS	0
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	0

398	ACTIVOS CONTINGENTES	0
399	TOTAL DEL ACTIVO	131336.74
411	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	9959.38
413	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415	OBL CON INST FIN LOCALES	0
417	OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419	PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	8111.66
421	PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423	OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	1373.81
425	OBLIGACIONES CON EL IEES	5862.67
427	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	2055.69
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	15939.88
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3790.29
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	47093.38
441	LOCALES	0
443	DEL EXTERIOR	0
445	LOCALES	0
447	DEL EXTERIOR	0
449	LOCALES	0
451	DEL EXTERIOR	0
453	HIPOTECAS POR PAGAR	0
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459	OTRAS PROVISIONES	0
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	41445
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	41445
471	ANTICIPO CLIENTES	0
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481	INGRESOS ANTICIPADOS	0
483	OTROS PASIVOS	0
489	TOTAL OTROS PASIVOS	0
498	PASIVOS CONTINGENTES	0
499	TOTAL DEL PASIVO	88538.38
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2400
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0

505	APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FU TURA CAPIT.	0
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	3317.23
509	RESERVA DE CAPITAL	1631.03
511	OTROS SUPERAVITS	0
513	UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	28251.77
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	7198.33
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	42798.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <	131336.74 ✓
601	VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	117115.8
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	96866.38
603	EXPORTACIONES	0
604	INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605	INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606	INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	3.12
607	INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	52377.89
699	TOTAL INGRESOS	266363.19
711	INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712	COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713	IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714	(-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719	MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	0
720	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721	MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722	MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723	GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724	DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	0
725	DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0

726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	77093.95
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	77093.95
751 SUELDOS,SALARIOS	77820.36
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24373.3
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	3600
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	13399.15
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3342.84
760 COMBUSTIBLES	642.46
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	12474.06
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	3050.88
763 GASTOS DE GESTIÓN	2592.06
764 GASTOS DE VIAJE	1004.41
765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	12674.67
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	100
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	1694.67
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6790.66
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0

770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	491.87
771 CUENTAS INCOBRABLES	224.56
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	1155.14
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM. Y VENTAS	8085.73
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	173516.82
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	8554.09
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8554.09
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	259164.86
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	7198.33
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	7198.33
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1079.75
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	4238.93
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	10357.51
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	10357.51

818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2589.38
819	(-) ANTICIPO PAGADO	724.53
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1651.21
821	(-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	213.64
897	ANTICIPO PROXIMO AÑO	-356.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700788730
199	RUC CONTADOR	0702938143001
905	CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	213.64
906	COMPENSACIONES	0
907	NOTAS DE CRÉDITO	0
901	PAGO PREVIO	0
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	213.64
903	INTERES POR MORA	0
904	MULTAS	0
999	TOTAL PAGADO	213.64
908	NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909	NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910	NO.	null
911	USD	0
912	NO.	null
913	USD	0
914	NO.	null
915	USD	0
916	COMPENSACIONES : NUMERO	null
917	COMPENSACIONES : VALOR	0
921	(CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918	RESOL. NO.	null
919	USD	0
922	REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923	AÑO	null
924	MES	null
925	DÍA	null
931	BANCO	30

Alfredo J. Ferrero de Arce

[Handwritten signature]