

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 108 No EMPLEADOS BAJO NOMINA **3**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0900872031001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Margot Chávez AG. Viajes y Turismo S.A.S** EXPEDIENTE **44520-87**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	18.248,86	601	37.852,30			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	-			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	-			
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	-			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	467,87	605	-			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606	-			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607	6.756,69			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608	-			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	609	44.608,99			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-					
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 COSTO DE VENTAS				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
	DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>18.932,48</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
ACTIVO FIJO				719	-			
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			720	-			
	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	721	-		
	EDIFICIOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.439,38	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
	EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-		
	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	725	-		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	726	-		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.977,99	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	728	-		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.461,39</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730	-			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. MEDIOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	731	-		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACION	732	-		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	733	-		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1.461,39</b>	SUELDOS Y SALARIOS	734	-		
	ACTIVOS DIFERIDOS				735	-		
		GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736	-	
		GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-	
		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	-	
		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	739	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>379</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO					742	-		
		CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	743	-	
		CLIENTES RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	-		
	OTROS	384	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	-		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	-		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	748	-		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	-		
	OTRAS	389	-	BAJA DE INVENTARIOS	750	-		
	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	OTROS COSTOS	751	3.767,31		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>20.393,87</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>3.767,31</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
400 PASIVO				750	13.944,00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.272,80	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
		DEL EXTERIOR	413	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.198,53	
		OTROS	414	-	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	753	-	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
		DEL EXTERIOR	417	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
		DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.528,09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	1.834,86	
		CON EL IEISS	425	830,81	COMISIONES EN VENTAS	759	-	
CON EMPLEADOS		427	947,03	PROMOCION Y PUBLICIDAD	760	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	736,98	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>7.315,71</b>	GASTOS DE GESTION	764	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				765	-			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTOS DE VIAJE	766	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	2.829,42		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-		
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	348,94		
	LOCALES	449	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	771	571,86		
	DEL EXTERIOR	451	-	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-		
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-		
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	774	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	INTERESES Y COMISIONES	776	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-	LOCALES	777	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AL EXTERIOR	778	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-			
470 PASIVO DIFERIDO				780	9.800,55			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781	-		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>34.528,16</b>		
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
	480 OTROS PASIVOS				781	-		
		INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-	
		OTROS PASIVOS	483	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
		<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	
		500 PATRIMONIO NETO				790	38.295,47	
			CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0	797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	947,03	
RESERVA LEGAL			507	28,10	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
RESERVA DE CAPITAL	509		1.114,63	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512		-	EN EL PAIS	807	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		7.110,56	EN EL EXTERIOR	808	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	4.024,87	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>13.078,16</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	812	-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>20.393,87</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-			
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-			
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-			
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	5.366,49			
			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	-			
			UTILIDAD CAMPO 814	818	-			
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-			
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	5.366,49			
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	821	1.341,62			
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	-			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	212,95			
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-			
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	-			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	826	-			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	827	1.128,67			
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	828	457,86			
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
			PAGO PREVIO	901	-			
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>899 - 901</b>	<b>1.128,67</b>			
			INTERÉS POR MORA	903	-			
			MULTAS	904	-			
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>1.128,67</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Margarita Chávez Z.* FIRMA CONTADOR: *Félix Triana C.*

NOMBRE: **Margarita Chávez Z.** NOMBRE: **Félix Triana C.**

198 C.I. **0903327187** 199 RUC N° **09-0238999001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906 1.128,67**

MEDIANTE COMPENSACIONES **907 -**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **908 -**