

100003854

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Expediente Imp. Forma 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1706838933

Razón Social o Denominación: EXPERTUR

AGENCIA DE VIAJES S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

EXEDIENTE 46517

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos	5,012,21
Inversiones Financieras Temporales	
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	5,134,08
Provisiones Cuentas Incobrables	
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	
Otros Cuentas por Cobrar	550,00
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	439,44
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.)	226,72
Inventario de Materia Prima	
Inventario de Productos en Proceso	
Inventario de Suministros y Materiales	
Inventario de Proce. Term. y Mercad. en Almacén	
Acuerdos por Firmar	
Activo por Recibir (Herramientas y Accesorios)	
Recechos Pagados por Anticipo	
Arrendos Pagados por Anticipo	250,00
Ondencias Pagados por Anticipo	
Otros Activos Corrientes	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11.611,45</b>

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Territorios	
Edificios	
Instalaciones, Maquinarias, Muebles, Enejes y Equipos	9,210,60
Equipo de Computación y Software	3,013,03
Veiculos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil	
Otros Activos Fijos Tangibles	
Depreciación Acumulada Activo Fijo	9,333,79
Depreciación por Retraso en el Pago de Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2,899,85</b>

342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	
Amortización Acumulada	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>2,899,85</b>

390 OTROS ACTIVOS

Activos Diferidos	
Gastos de Organización y Constitución	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	
Saldo Deuda de Operación Cambiario	
Otros Activos Diferidos	3,584,07
Amortización Acumulada	712,80
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>2,871,27</b>

399 ACTIVOS LARGO PLAZO

Cuentas Relacionadas	
Cuentas no Relacionadas	
Otros	
Provisiones Cuentas Incobrables	
Reservas Relacionadas	
Otras	
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	
Otros Activos	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>17,352,57</b>

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales	3,510,36
Del Exterior	
Locales	
Del Exterior	
Locales	
Del Exterior	
Contra Compensación Tributaria	242,65
Con ElIAS	144,90
Con Empleados	2,245,90
Transferencia Caja Matriz y Equivalentes	
Provisiones a Corto Plazo	
Otros Pasivos a Corto Plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11,144,31</b>

440 PASIVO DIFERIDO

Locales	
Del Exterior	
Locales	
Del Exterior	
Locales	
Del Exterior	
Transferencia Caja Matriz y Equivalentes	
Provisiones por Pagar	
Obligaciones Emitidas	
Provisiones para Jubilación Patronal	
Otros Pasivos Diferidos	1,500,00
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>1,500,00</b>

490 OTROS PASIVOS

Propios Anticipados	
Otros Pasivos	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>12,644,31</b>

500 PATRIMONIO NETO

Capital Suscrito o Aportado	1,040,00
Reservas Facultativa y Estatutaria	382,33
Reservas de Capital	
Reserva por Valuación, Liquidación y Otras	3,730,85
Utilidad no Distribuida de Ejercicios Anteriores	
Depreciación Acumulada de Bienes Anteriores	
Utilidad del Ejercicio (Sujepto de Participación e Impuesto)	444,92
Perdida del Ejercicio	4,705,26
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>17,352,57</b>

600 INGRESOS

Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 1%	31,015,09
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa Cero	
Exportaciones Netas	
Dividendos Percibidos	
Otras Rentas Eventuales	
Intereses Financieros	
Otras Rentas	
Utilidad en Venta de Activos Fijos	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>31,015,09</b>

700 COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas	
Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Importaciones Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Menos Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Inicial de Materia Prima	
Compras Netas Locales de Materia Prima	
Importaciones de Materia Prima	
Menos Inventario Final de Materia Prima	
Sueldos y Salarios	
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Honorarios a Personas Naturales	
Honorarios a Personas Jurídicas	
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Pagos Efectuados Tercerizadores	
Gastos Profesionales para Jubilación Patronal	
Otros Gastos de Fabricación	
Depreciación de Activos Fijos	
Amortización de Bienes Intangibles	
Suministros y Materiales	
Seguros y Resarcimientos (póliza y coberturas)	
Mantenimiento e Infracciones	
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Sueldos y Salarios	
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Honorarios a Personas Naturales	
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Pagos Efectuados Tercerizadores	
Gastos Profesionales para Jubilación Patronal	
Comisiones y Comisiones	
Arrendamiento Mercante (Luz)	
Arrendamiento Mercante (Edificio)	
Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Compras Netas Locales de Productos Terminados	
Importaciones Netas de Productos Terminados	
Saldo de Inventarios	
Otros Costos	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>10,167,51</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos y Salarios	
Pagos Efectuados Tercerizadores	
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	6,972,16
Gastos Profesionales para Jubilación Patronal	
Honorarios a Personas Naturales	100,00
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Arrendamiento Mercante (Edificio)	
Arrendamiento Mercante (Edificio)	
Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Compras Netas Locales de Productos Terminados	
Importaciones Netas de Productos Terminados	
Saldo de Inventarios	
Otros Costos	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>7,172,16</b>

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Perdida en Venta de Activos	
Otros Gastos no Operacionales	31,09
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>31,09</b>

TOTAL COSTOS Y GASTOS

748 + 775 + 789 = 31.460,01

600 - 789 + 0 = 444,92

600 - 789 + 0 = 444,92

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del Ejercicio	444,92
Perdida del Ejercicio	
1% Participación Trabajadores	
100% Dividendos Percibidos Exentos	
100% Otras Rentas Exentas	
En el Extranjero	
Impuestos Diferidos	
Amortización de Bienes Intangibles	
Activos Rentados (Art. 804 y 805)	
Amortización de Períodos Tributarios Años Anteriores	
Declaraciones por Leyes Especiales	
Utilidad Gravable	444,92
Perdida	
Reserva por Valuación, Liquidación y Otras	
Saldo Utilidad Gravable	444,92
Impuesto a la Renta Causado	
Anticipo Pagar	
Retenciones en la Fuente	
Retenciones en la Fuente	
Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	
Retenciones por Dividendos Anticipados	
Saldo a Pagar por Contribuyente	
Saldo Impuesto a la Renta Pagar	
Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	
Anticipo Próximo Año	
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	<b>899,361</b>

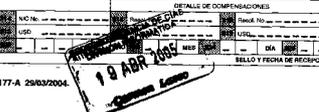
899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Impuesto a Pagar	899,361
Intereses por Morosidad	
Multas	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>899,361</b>

DECLARACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.L.C. 1798146749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-017-A 29/03/2004



SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN