SEL CONSIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PROPER	Conto i sudden del indiana de la contra del la contra de la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la contra del la contra de la contra del la contra de la contra del	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  AND  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICACION	00005378
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  RUC 1791233964001 RAZON SOCIALO DI	ENOMINACION Compañía. Tra	nonorte y Turism Salazer Mirania S A	EXPEDIENTE #7 463 002
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO	N	ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	os .
310 ACTIVO CORRIENTE  CAM, BANCOS	1,254,29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS, Y DOCS, POR CÓBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	552.28	EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCINDOS	
(·) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS GUENTAS POR COBRAR		RENDMIENTOS FINANCIERÓS OTRAS RENTAS	19,704,23 19,704,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	19,704,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPHAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTALISMOSTIVO CORRIENTE	1 006 57	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
346 A O FIJO ACI RIJO TANGIBLE	1.806,57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y BALARIOS	
TENARNOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUESLES, ENSERES Y EQUIPOS	88,24	HONOR ARXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPÓ DE COMPUTACION VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRIECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	59.99	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRICIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE		SEGURIOS Y PEASEGURIOS DE INV., MAQUIN., EDVIP., Y EDVF. (primas y secionos) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	28,25	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUPLIDOS Y SALARIOS  MANUSES  BENTFICIOS SOCIALES E INDEMAIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR A EXTRANJERIOS POR BERVICIOS OCASIONALES	
379 ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES ARPENDAMIENTO MERCANTIL	
GA INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDAMIENTO DE BIENES INVUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALÉS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SA DON DE DIFERENCIAL CAMBIARIO O TITVOS DIFERENCIS () AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INIGIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS  SERSE PARA CONTROS  CLIENTES RELACIONADOS  ALAP (SERVES CONTROS  OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOGRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<b>-</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.705.76 1.310.44
GASTOS ANTIGIPADOS OTROS ACTIVOS		HONORÁRIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE RENES VANJERLES PROPEDAS DE PURSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	1.834,82	ARRENDAMIENTO DE SIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		COMISSIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DELEXTERIOR		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primus y sectores)	
LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GISTION	<del></del>
REPERTURE OF THE PROPERTY OF T		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL 1688 CON EMPLEADOS	668,72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRIEDIACION DE ACTIVOS PLIOS	524,22 8,82
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	23,21	DEPARCIACIONA CELERADA DE ACTIVOS TIASS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTAKUBLES)	
TOTAL PASIVO CORMENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	691,93	CUENTAS NICOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
COMPT (49 P COLUMN STATE STORE)  ENGLIS INSTRUMENTS (40 P DELEXTERIOR )	6	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	7
Thursdesign Locales as		A. EXTERIOR	
GEL EXTURIOR  WHISH LABOR OF SECURIOLES LOCALES		GASTO PROVISIONES CEDUCIÐLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1/6,89
DEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	19,696,13
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASINOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	10 505 13
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		UTILIOAD DEL EJERCICIO 800 - 700 < 0  PERDIDA DEL EJERCICIO 900 - 700 < 0	19,696,13 
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	8 0 10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL GÆRCICIO Insisteder cumpo 787 PERDIDA DEL EJERCICIO Insisteder cumpo 788	8,10
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(·) 19% PARTICIPACION TRABALADORES (·) 190% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	1,22
OTROS PASIVOS T L DTROS PASIVOS		(-) 100% CITRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	49,50
DEL PASIVO 458 + 469 + 479 + 469 P. CONTINGENTES	691,93	EN E. EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
5 RIMONIO NETO  OMPTAL SUSCRITO G ASIGNACO	800,00	A DYDOROGO PROPOS PROPO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PADADO, ACCIONES EN TESORIERIA	000,00	(-) AMORITZACION DE PERIZIDAS TRIBO DANAS ANDE ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	85,73	(·) OEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRÁS DEDUCCIONES	
PESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS		= UTILIDAD GRAVABLE ### ################################	56,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (4) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (5)	7,76	REINVERT R Y CAPITALIZAR  REINVERT R Y CAPITALIZAR  REINVERT R Y CAPITALIZAR  REINVERT R Y CAPITALIZAR	56,38
UTILIDAD OBLEJEROICIO tradedur campo 797 (6) (1) PERDIDA DELEJEROICIO tradedur campo 798 (6)	ESI	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 29%)	14,10
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4964588	1,142,89 1,834,82	(-) RETENDIONES EN LA FUENTE (-) GREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	SON EXACTOS Y VERDADEROS, TACION (Art. 98, Ley 58)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	14,10
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		SALDO IMPLIESTO A LA RENTA A PAGAR \$18 - 619 - 620 - 821 > 0	14,10
S.A.	4	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) -820	7,05
Sim a professional de la company	HIRMA COMPANDES	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	DRA SALAZAR E. 1708377468001	PAGO/PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901	14,10
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCATIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	17,17	INTERES POR MORA	0,95 2,12
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+904	17,17
DETALLE DE NOTA	onesia .	DETALLE DE CO	
## USD ## USD	972 N/C No	### NC No ### Reack No	Hesol. No
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	REGISTRO OFICIAL No.	Año Mes	DIA SELLO Y PECHA DE RECEPCION.
MPRESO POR POLIGRAFICA C.A RUC: 0990158436001	- xesolución: 3328-29/07/96	SUPERINTENCIA DE CIAS. DIVISION METORMATICA	

25-1-1

