

0116932

| IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL RENDIDO |  | 100 IDENTIFICACION Y DECLARACION                                       |  |
|--------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE             |  | 2002                                                                   |  |
| NÚC 1791299051001                                |  | Razón Social, denominación: AIDA MARIA TRAVEL S.A.                     |  |
| ESTADO DE SITUACION                              |  | ESTADO DE RESULTADOS                                                   |  |
| 300 ACTIVO                                       |  | 600 INGRESOS                                                           |  |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                             |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TANTÍA 12% y 14%                             |  |
| Caja, bancos                                     |  | 13,612.31                                                              |  |
| Inversiones financieras temporales               |  | 856,331.25                                                             |  |
| Ctas y prov. por cobrar clientes no relacionados |  | 56,860.27                                                              |  |
| Ctas y prov. por cobrar clientes relacionados    |  | 391.25                                                                 |  |
| Ctas y prov. por cobrar clientes relacionados    |  | 1,376.98                                                               |  |
| Otras cuentas por cobrar                         |  | 62.94                                                                  |  |
| Credito tributario a favor de la empresa (IVA)   |  | 700 COSTOS Y GASTOS                                                    |  |
| Credito tributario a favor de la empresa (Renta) |  | 718 COSTO DE VENTAS                                                    |  |
| Inventario de materia prima                      |  | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad                |  |
| Inventario de productos en proceso               |  | Compras netas de bienes no producidos por la sociedad                  |  |
| Inventario de suministros y materiales           |  | Compras netas de bienes no producidos por la sociedad                  |  |
| Inventario de prod. term. y merc. en almacen     |  | Inventario inicial de materia prima                                    |  |
| Mercaderías en transito                          |  | Compras netas de materia prima                                         |  |
| Mercaderías en almacén                           |  | Otras rentas                                                           |  |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios  |  | 108,981.04                                                             |  |
| Otras cuentas por cobrar                         |  | 700 COSTOS Y GASTOS                                                    |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           |  | 718 COSTO DE VENTAS                                                    |  |
| 340 ACTIVO FIJO                                  |  | Inventario inicial de materia prima                                    |  |
| At - Fijo tangible                               |  | Inventario inicial de materia prima                                    |  |
| Edificios e instalaciones                        |  | Sueldos y salarios                                                     |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos          |  | Beneficios sociales e indemnizaciones                                  |  |
| Equipo de computación                            |  | Honorarios a personas naturales                                        |  |
| Otros activos fijos tangibles                    |  | Honor. a extranjeros por servicios ocasionales                         |  |
| 1) GUBERNACION ACUMULADA ACTIVO FIJO             |  | Gastos de fabricación                                                  |  |
| 2) GUBERNACION ACUMULADA ACTIVO FIJO             |  | Depreciacion de maquinaria y equipo                                    |  |
| 3) GUBERNACION ACUMULADA ACTIVO FIJO             |  | Depreciacion de maquinaria y equipo                                    |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Suministros y materiales                                               |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Seguros y riesgos de vida, incendio, furtivos, etc. (gastos y seguros) |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Mantenimiento y reparaciones                                           |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Aguia, energia, luz y telecomunicaciones                               |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Sueldos y salarios                                                     |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Beneficios sociales e indemnizaciones                                  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Honorarios a personas naturales                                        |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Honor. a extranjeros por servicios ocasionales                         |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Gastos de fabricación                                                  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Depreciacion de maquinaria y equipo                                    |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Depreciacion de maquinaria y equipo                                    |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Suministros y materiales                                               |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Seguros y riesgos de vida, incendio, furtivos, etc. (gastos y seguros) |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Mantenimiento y reparaciones                                           |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Aguia, energia, luz y telecomunicaciones                               |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Sueldos y salarios                                                     |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Beneficios sociales e indemnizaciones                                  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Honorarios a personas naturales                                        |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Honor. a extranjeros por servicios ocasionales                         |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Gastos de fabricación                                                  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Depreciacion de maquinaria y equipo                                    |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Depreciacion de maquinaria y equipo                                    |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Suministros y materiales                                               |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Seguros y riesgos de vida, incendio, furtivos, etc. (gastos y seguros) |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Mantenimiento y reparaciones                                           |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Aguia, energia, luz y telecomunicaciones                               |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Sueldos y salarios                                                     |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Beneficios sociales e indemnizaciones                                  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Honorarios a personas naturales                                        |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Honor. a extranjeros por servicios ocasionales                         |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Gastos de fabricación                                                  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Depreciacion de maquinaria y equipo                                    |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Depreciacion de maquinaria y equipo                                    |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Suministros y materiales                                               |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Seguros y riesgos de vida, incendio, furtivos, etc. (gastos y seguros) |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Mantenimiento y reparaciones                                           |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Aguia, energia, luz y telecomunicaciones                               |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Sueldos y salarios                                                     |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Beneficios sociales e indemnizaciones                                  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Honorarios a personas naturales                                        |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Honor. a extranjeros por servicios ocasionales                         |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Gastos de fabricación                                                  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Depreciacion de maquinaria y equipo                                    |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Depreciacion de maquinaria y equipo                                    |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Suministros y materiales                                               |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Seguros y riesgos de vida, incendio, furtivos, etc. (gastos y seguros) |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Mantenimiento y reparaciones                                           |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Aguia, energia, luz y telecomunicaciones                               |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Sueldos y salarios                                                     |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Beneficios sociales e indemnizaciones                                  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Honorarios a personas naturales                                        |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Honor. a extranjeros por servicios ocasionales                         |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Gastos de fabricación                                                  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Depreciacion de maquinaria y equipo                                    |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Depreciacion de maquinaria y equipo                                    |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Suministros y materiales                                               |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Seguros y riesgos de vida, incendio, furtivos, etc. (gastos y seguros) |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Mantenimiento y reparaciones                                           |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Aguia, energia, luz y telecomunicaciones                               |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Sueldos y salarios                                                     |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Beneficios sociales e indemnizaciones                                  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Honorarios a personas naturales                                        |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Honor. a extranjeros por servicios ocasionales                         |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Gastos de fabricación                                                  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Depreciacion de maquinaria y equipo                                    |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Depreciacion de maquinaria y equipo                                    |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Suministros y materiales                                               |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Seguros y riesgos de vida, incendio, furtivos, etc. (gastos y seguros) |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                |  | Mantenimiento y reparaciones                                           |  |

2010 SEP09 109 PS TP 12-UR 116932 0 \$ 151.52 \$ 151.52 USD  
 \*\*\* 5411 11:13:40 C 000501.100100018151 340. 100100018151

