

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 00104
 IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: **2002** 102 N.º DE BALANCE QUE SE REGISTRA: **5119**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 N.º: **1000669945** 202 TIPO SOCIAL O DENOMINACION: **VIAJERIA CIA LTDA** 203 EJERCENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		44768,40	600 INGRESOS		76962,08
CASA BANCOS	311		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA 10% + IVA	601	76962,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA 0%	602	97338,06
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CU ENTEROS NO RELACIONADOS	313	39813,42	EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS	317	544,21	INGRESOS OPERACIONALES	604	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CU ENTEROS RELACIONADOS	319	3120,23	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EVENTOS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1807,04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	324		OTRAS VENTAS	608	174359,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		710 COSTO DE VENTAS		
ESTADIOS DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN	328		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
RENTAS EN TRANSITO	329		COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	1462610	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DEPRECIACION ACUMULADA	719	
TERRENO	341		IMPORTE DE BIENES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	18810,70	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	721	
MAGANERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	11498,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
EQUIPO DE COMUNICACION	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
VEHICULOS	348		GASTOS DE FABRICACION	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	3889,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO	351	26727,55	SEGUROS Y REABOSOS DE IM. MADRN. EGUR. Y FID. (primas y coprimas)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		SUELDOS Y SALARIOS	730	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	731	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	26727,55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	356		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
			COMBUSTIBLES	734	
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
SALDO DE DEBE DE OPERACION CAMBIARIO	373	7100,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	7100,00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
DEBITOS A LOS VENDEDORES A LARGO PLAZO	381		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS	382		SUELDOS, SALARIOS	751	45671,47
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	752	15983,18
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2984,86
OTRAS	385		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
GASTOS ANTICIPADOS	386		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS ACTIVOS	387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	7696,52
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	150523,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	6247,50
TOTAL DEL ACTIVO	389	533 + 356 + 376 + 388 = 150523,73	COMISIONES EN VENTAS	758	17435,83
ACTIVOS CONTINGENTES	390		PROTECCION Y PUBLICIDAD	759	18536,51
			COMBUSTIBLES	760	5742,34
			SEGUROS Y REABOSOS (primas y coprimas)	761	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
			GASTOS DE GESTION	763	4205,94
			GASTOS DE PAGO	764	3243,92
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	15287,27
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1530,84
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3497,68
			DEPRECIACION ACERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
			AMORTIZACIONES, INVERSIONES E INTANGIBLES	770	
			CUENTAS INCOBRABLES	771	1108,66
			BAJA DE INVENTARIOS	772	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
			ATRASOS INCOBRABLES LOCALES	774	2262,74
			AL EXTERIOR	775	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	21562,99
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	171179,30
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	171179,30
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	3120,84
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	3120,84
			PERDIDA DEL EJERCICIO	801	
			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	595,49
			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	803	
			(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	804	
			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	805	782,35
			EN EL EXTERIOR	806	
			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	807	
			(2) IMPORTE PERCIBIDO DE OTAS SOC. TRABAJADORES ATREBUIBLES A OTRAS RENTAS EVENTOS	808	
			(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A OTRAS RENTAS EVENTOS	809	
			(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
			(5) OTRAS DEDUCCIONES	811	
			= UTILIDAD GRAVABLE (811 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811)	812	3307,70
			= PERDIDA (812 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811)	813	
			UTILIDAD CAMPO 814	814	3307,70
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 15%)	815	826,93
			ANTICIPO PAGO	816	
			(1) ANTICIPO PAGO	817	666,32
			(2) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818	
			SALDO A FAVOR CONTINGENTE	819	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820	160,61

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		44768,40	600 INGRESOS		76962,08
CASA BANCOS	311		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA 10% + IVA	601	76962,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA 0%	602	97338,06
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CU ENTEROS NO RELACIONADOS	313	39813,42	EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS	317	544,21	INGRESOS OPERACIONALES	604	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CU ENTEROS RELACIONADOS	319	3120,23	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EVENTOS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1807,04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	324		OTRAS VENTAS	608	174359,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		710 COSTO DE VENTAS		
ESTADIOS DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN	328		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
RENTAS EN TRANSITO	329		COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	1462610	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DEPRECIACION ACUMULADA	719	
TERRENO	341		IMPORTE DE BIENES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	18810,70	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	721	
MAGANERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	11498,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
EQUIPO DE COMUNICACION	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
VEHICULOS	348		GASTOS DE FABRICACION	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	3889,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO	351	26727,55	SEGUROS Y REABOSOS DE IM. MADRN. EGUR. Y FID. (primas y coprimas)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		SUELDOS Y SALARIOS	730	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	731	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	26727,55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	356		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
			COMBUSTIBLES	734	
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
SALDO DE DEBE DE OPERACION CAMBIARIO	373	7100,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	7100,00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
DEBITOS A LOS VENDEDORES A LARGO PLAZO	381		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS	382		SUELDOS, SALARIOS	751	45671,47
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	752	15983,18
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2984,86
OTRAS	385		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
GASTOS ANTICIPADOS	386		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS ACTIVOS	387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	7696,52
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	150523,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	6247,50
TOTAL DEL ACTIVO	389	533 + 356 + 376 + 388 = 150523,73	COMISIONES EN VENTAS	758	17435,83
ACTIVOS CONTINGENTES	390		PROTECCION Y PUBLICIDAD	759	18536,51
			COMBUSTIBLES	760	5742,34
			SEGUROS Y REABOSOS (primas y coprimas)	761	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
			GASTOS DE GESTION	763	4205,94
			GASTOS DE PAGO	764	3243,92
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	15287,27
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1530,84
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3497,68
			DEPRECIACION ACERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
			AMORTIZACIONES, INVERSIONES E INTANGIBLES	770	
			CUENTAS INCOBRABLES	771	1108,66
			BAJA DE INVENTARIOS	772	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
			ATRASOS INCOBRABLES LOCALES	774	2262,74
			AL EXTERIOR	775	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	21562,99
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	171179,30
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	