

IMPORTE A PAGAR: \$ 1.854,28
 100 AÑO: 2003
 101 No. FORMULARIO QUE SE EFECTUA: 101

201 RUC: 700100202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **VIAJEROS CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **51119**
ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUAVADAS CONTARFIANZA Y IVA		601	86.607,07
CAJA, BANCOS		311	2.563,91	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313		603	74.492,39
OTRAS Y TODOS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	27.702,18	604	
(1) PROVISION CLIENTES INDEBIDAS		317	813,24	605	
OTRAS Y TODOS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		319		606	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		321	6.195,67	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	647,87	608	161.029,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		325	1.511,22		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MICHAJ. EN ALMACEN		333			
INVENTARIO EN TRANSITO		335			
MATERIA REFINADA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337			
OTROS		339			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	40.451,51		

340 ACTIVO FLUJO		710 COSTO DE VENTAS		711	
ACTIVO FLUJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		712	
TERRENIOS		341		713	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343		714	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	21.807,61	715	
EQUIPO DE COMPUTACION		347	13.708,87	716	
VEHICULOS		349		717	
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES		351		718	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO		353	10.407,23	719	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PASIVO		355		720	
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE		359	25.208,66	721	
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		SUJECION Y SALARIOS		722	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		723	
DIRECCIONES DE NEGOCIOS		363		724	
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		365		725	
TOTAL ACTIVO FLUJO		369		726	

370 PASIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		731	45.770,28
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371		732	20.810,40
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		373		733	1.098,13
SALDO DEUDAS DE INTERVENCIÓN CAMBIARIO		375		734	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		735	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		379		736	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		737	
380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		741	
CUENTAS Y TODOS POR CONTAR A LARGO PLAZO		381		742	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		383		743	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		385		744	
GASTOS ANTICIPADOS		391		745	
OTROS ACTIVOS		393	8.097,60	746	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	8.097,60	747	
TOTAL DEL ACTIVO		399	73.685,17	748	
ACTIVOS CONTINGENTES		398		749	

310 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751	2.647,87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411		752	20.049,44
DEL EXTERIOR		413	23.510,20	753	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415	13.706,14	754	
PRESTAMOS DE CARÁCTER FINANCIERO		417		755	
LOCALS		419	10.107,39	756	
DEL EXTERIOR		421		757	
CON LAJON TRIENALIA		423	2.193,91	758	
DOMESTICOS		425	8.105,69	759	
DESCUPLADOS		427	4.350,41	760	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		761	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		762	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	67.172,79	763	
340 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441		765	
DEL EXTERIOR		443		766	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445		767	
PRESTAMOS DE CARÁCTER FINANCIERO		447		768	
LOCALS		449		769	
DEL EXTERIOR		451		770	
CON LAJON TRIENALIA		453		771	
DOMESTICOS		455		772	
DESCUPLADOS		457		773	
PROVISIONES PARA ASOCIACION PATRONAL		459		774	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		461		775	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		776	

470 PASIVO DIFERIDO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	2.775,23
ANTICIPADO CLIENTE		471	3.577,91	778	152.608,84
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	2.616,04	779	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	6.193,95	780	
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		781	
INTERES ANTICIPADOS		481		782	
OTROS PASIVOS		483		783	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		784	
TOTAL DEL PASIVO		499	64.067,74	785	
PAS		498		786	
CAPITAL RESERVA O RESERVADO		501	800,00	787	
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVADO EN TESORERIA		503		788	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, DE RESERVA		505	296,92	789	
RESERVA DE CAJITA		507		790	
RESERVA DE CAJITA		509		791	
OTROS RESERVADOS		511		792	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		793	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		794	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	8.420,51	795	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		519		796	
TOTAL PATRIMONIO NETO		529	7.618,43	797	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498 + 529	73.685,17	798	

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION EN EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 40, Ley 90)		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		799	159.608,84
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	8.420,51
		PERDIDA DEL EJERCICIO		802	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1.263,08
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PÍS		806	
		EN EL EXTERIOR		807	
		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
		(2) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL OTRO SOC.		809	
		TRANSFERENCIAS PATRIMONIALES		810	
		(3) AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		811	
		(4) DEDUCCIONES POR LEYES TRANSITORIAS ANTES ANTERIORES		812	
		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	
		(6) OTRAS DEDUCCIONES		814	
		= UTILIDAD GRAVABLE EN EJERCICIO		815	7.157,43
		= PERDIDA		816	
		UTILIDAD CAMPO 514		817	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		818	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + 817 * 30%)		819	1.339,36
		(1) ANTECIPADO PAGADO		820	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	1.854,28
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES		822	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		823	61,96
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		824	

CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA		825		825	
ANTICIPADO PRÓXIMO AÑO		(824 * 818) - 821		826	
PAGO PREVIO		827		827	
TOTAL DEL IMPUESTO A PAGAR		826 - 827		828	
INTERÉS POR MORA		828 * 826		829	
MULTAS		829 * 826		830	
TOTAL PAGADO		828 + 829 + 830		831	

DETAJE DE NOTAS DE DEBITO
 808 N/C No. 810 N/C No. 812 N/C No. 814 N/C No. 816 RUC No. 818 RUC No.
 809 USD 811 USD 813 USD 815 USD 817 USD 819 USD
 CAMBIO 812 y 811: Ley No. 821 REGISTRO ORIGINAL No. 822 820 823 824 825 826 827 828 829 830 831

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución 0031 - 27 / 03 / 02
 30 ABR. 2003
 Marco Cruz