20 0027397

IMPORTANTE: (Ver/Leer Instrucciones al Reverso)

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RIF: J-29126748-3001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TOUR PLAN EXPEDICIONES C.A. LTDA — EXPEDIENTE: 52121

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		56.053,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		24.491,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.215,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		82.760,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		42.287,03
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		6.156,79
VEHÍCULOS		49.561,79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		27.910,07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		70.335,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		70.335,49
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		50,90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		50,90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADAS		—
OTROS		—
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		153.096,25
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		881,00
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		69.726,49
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		672,60
CON EL IVSS		—
CON EMPLEADOS		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		39.697,46
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		17.713,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE		128.692,25
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
430 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 410 + 420 + 430 + 480		128.692,25
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AJUSTES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVAS (LEGAL, PROLATIVA, ESTATUTARIA)		—
RESERVA DE CAPITAL		12.216,82
OTROS SUPERÁVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		4.751,45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		9.624,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		24.404,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		153.096,25

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		11.335,14
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.598,70
EXPORTACIONES		431.507,70
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		445.861,54
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		335.077,89
TOTAL COSTO DE VENTAS		335.077,89
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		17.529,89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.191,63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		29.292,41
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		7.077,33
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.370,50
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		178,75
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.206,29
GASTOS DE GESTIÓN		1.172,60
GASTOS DE VIAJE		1.660,15
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6.060,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		1.641,79
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.652,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIÓN (PROVISIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		5.130,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		86.232,11
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		4.679,55
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.037,71
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		5.717,26
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 750		437.027,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		8.834,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		9.624,33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 14% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.325,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
SIN EL PAÑS		—
SIN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 01+02-03-04-05-06-07-08-09-010-011-012-013-0		7.509,18
= PÉRDIDA 01-02-03-04-05-06-07-08-09-010-011-012-013-0		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 014-015		7.509,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (015 * 15%) + (017 * 35%)		1.877,30
(-) ANTICIPO PAGADO		1.041,94
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018 - 019 - 020 - 021 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 018 - 019 - 020 - 021 > 0		785,36
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (03-13-018-020)		938,65
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901		785,36
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		785,36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley IVA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Rodriguez — NOMBRE: Susana Silva

C.I. No. 010222974-7 — RUC No. 17016406650001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 785,36

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821), LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FOLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990154390001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-052-002451-0 $785.36 2003/04/02 [illegible] Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL 0052 AGENCIA EL CARMEN MARIA TERESA SANTAMARIA SANTAMARIA MARIA TERESA SANTAMARIA RECEPTOR(A) CAJA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 14 MAYO 2003 Juan Carlos Ponce