

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791277457001

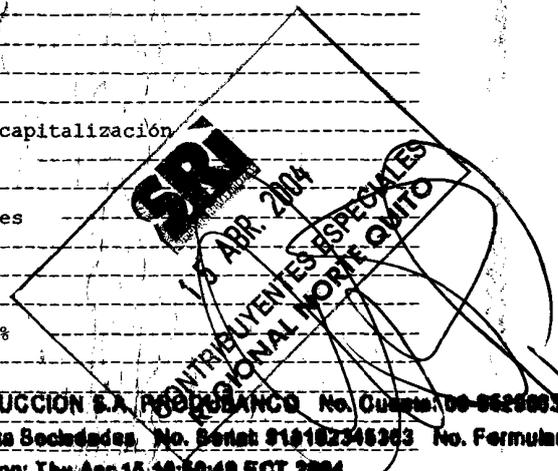
RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV TURISMO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791277457001
202	Razón Social -----	AGENCIA DE VIAJES Y TU
203	EXPEDIENTE -----	52439
311	Caja bancos -----	34,201.73
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	45,355.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,187.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	303.33
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	98,048.16
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	13,935.26
347	Equipo de computación -----	19,232.90
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	25,396.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,771.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,771.81
371	Gastos de organización y constitución -----	840.00
378	(-) Amortización acumulada -----	756.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	84.00
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	3,017.11
391	Gastos anticipados -----	11,324.44
393	Otros activos -----	256.40
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	14,597.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	120,501.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	38,891.45
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	2,301.39
431	Otros pasivos a corto plazo -----	5,177.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	46,370.30
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	37,930.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	37,930.00
	Anticipo clientes -----	18,844.50
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	18,844.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	103,144.80
501	Capital suscrito o asignado -----	15,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,613.76
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	1,868.38
509	Reserva de capital -----	2,698.84
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,673.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,150.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,357.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	120,501.92
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	4,223.90
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	967,832.52
607	Ingreso no operacional, otras rentas -----	7,444.65
699	TOTAL INGRESOS -----	979,501.07
742	Otros costos de ventas -----	843,914.53

RUC: 1791277457001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. No. Cuenta: 00-662603000
 No. Año: 1001 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Rentas: 010102745203 No. Formulario: 119494
 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Thu Apr 15 10:50:49 ECT 2004



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791277457001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV TURISMO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	843,914.53
751	Sueldos, salarios -----	66,170.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,607.31
753	Honorarios a personas naturales -----	1,685.28
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	2,402.10
758	Comisiones en ventas -----	2,782.90
759	Promoción y publicidad -----	7,307.94
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	616.32
	Suministros y materiales -----	2,508.22
	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,048.79
767	Impuestos contribuciones y otros -----	1,973.57
768	Depreciación de activos fijos -----	4,821.20
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	84.00
774	Intereses y comisiones locales -----	3,034.40
777	Otros gastos de administración y ventas -----	13,695.36
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	137,737.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	981,651.92
798	Pérdida del ejercicio -----	2,150.85
802	Pérdida del ejercicio -----	2,150.85
815	Pérdida -----	2,150.85
820	(-) Retenciones en la fuente -----	214.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	214.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713535084
199	RUC CONTADOR -----	0903037919001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

C.I.

C.I.
POSITIV - TURISMO
 Voz Andes 699 y Mariano Echeverri
 RUC: 1791277457001

