



52439

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1791277457001
Razon Social: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV-TURISMO CIA. LTDA.
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2004
Fecha de declaracion: 11/04/2005
Fecha de vencimiento: 18/04/2005
Numero de Formulario: 1447540

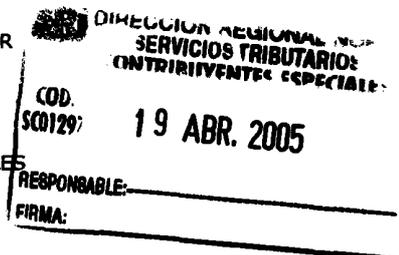
RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713535084
199	RUC CONTADOR	0903037919001
201	RUC	1791277457001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO POSITIV TURISMO CIA. LTDA.
203	EXPENDIENTE	52439
311	CAJA BANCOS	43177.52
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	0
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	60891.56
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	284.51
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	89.14
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	0
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	104442.73
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12179.24
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	21036.26
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0

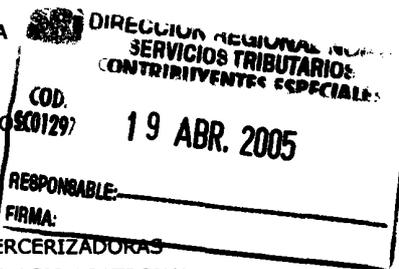
DIRECCION REGIONAL MONTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. SCO1297
19 ABR. 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

SUPERINTENDENTE DE CIUDADES
DIVISION INFORMATICA
- 2 MAYO 2005
Carmen Lasso

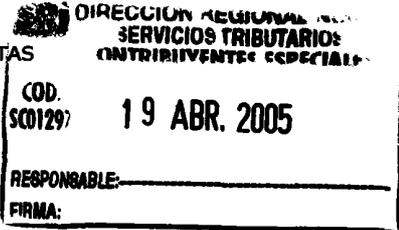
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	26081.4
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7134.1
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	7134.1
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	16889.23
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16889.23
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	256.4
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	256.4
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	128722.46
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	46418.23
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	3842.33
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	0
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	264.45
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4744.4
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	55269.41
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	22362.68
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22362.68
471 ANTICIPO CLIENTES	32609.34
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	32609.34
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	110241.43
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	15000



503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2613.76
507 RESERVA LEGAL	1868.38
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	2698.84
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	4823.86
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	1123.91
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	18481.03
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	128722.46
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	1871.08
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1135353.24
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	6539.3
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	1143763.62
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	988192.34
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	988192.34
750 SUELDOS SALARIOS	77003.34



750	SUELDOS, SALARIOS	27,505.57
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16664.42
753	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	560
755	HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758	ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	2772
759	ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760	COMISIONES EN VENTAS	1711.92
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7125.96
762	COMBUSTIBLES	0
763	SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	359.52
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	2502.06
765	GASTOS DE GESTIÓN	6833.36
766	GASTOS DE VIAJE	0
767	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	10940.59
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	1822.46
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2611.05
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774	AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	3034.2
776	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777	GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778	OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	66430.2
779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	151271.08
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2537.2
789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2537.2
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1763
798	PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1142000.62
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	1763
802	PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	264.45
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809	(+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810	(+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814	=UTILIDAD GRAVABLE	1498.55
815	=PERDIDA	0
816	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1498.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	374.64
819	(-) ANTICIPO PAGADO	89.14
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	284.51
821	(-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897	ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.99


 DIRECCION REGIONAL DE SERVICIOS TRIBUTARIOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. SC0129: 19 ABR. 2005
 RESPONSABLE: _____
 FIRMA: _____

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0.99
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0.99
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	0.99



**DIRECCION REGIMEN
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTE:**

**COD.
SC0129** **19 ABR. 2005**

RESPONSABLE: _____

FIRMA: _____