

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 109010678800 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ADBHOTOURS CIA. LTDA

IDENTIFICACION 53691

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 INGRESOS CORRIENTES

CAJA BANCOS 5.288,05

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES

CHEQUES Y VOUCHERS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS

PROVISIONES CLIENTES INCORRIBLES

CHEQUES Y VOUCHERS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS 30.161,00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUN)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 229,77

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE ALMATERIAL Y MATERIALES

INVENTARIO DE FICHA, TELA Y MERCAL EN ALMACÉN

IMPONDERABLES EN TRÁMITE

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 35.700,90

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINALES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA RESERVA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

320 ACTIVO DIFERIDO

(1) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

RENTAS ANTICIPADAS, OBLIGACIÓN Y OTROS

RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS

OTROS

(2) PROVISIONES INCORRIBLES

DEBITOS RELACIONADOS

OTROS

ACTIVOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 33 + 36 + 37 + 38 35.700,90

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 13.663,88

DEL EXTERIOR

LOCALES 21.768,69

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA CAJA TRIBUTARIA

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 35.607,68

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPA CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

IMPONDERABLES ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

DEL PASIVO 43 + 46 + 47 + 48 93,22

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO O ATRIBUIDO 400,00

(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA DE RESERVA FACULTATIVA, RESERVA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS RESERVANTES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 93,22

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 35.700,90

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 149 INC. 1)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 801 - 801 - 0 73,17

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 801 - 801 - 0 73,17

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,2 * 818 - 801 - 801 - 0)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 801 73,17

IMPUESTOS POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 73,17

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPENSACIONES