SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	0190166864001
Razon Social:	SOLEILVIAJES CIA. LTDA.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	20/04/2005
Fecha de vencimiento:	20/04/2005
Numero de Formulario:	1465346

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	O
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102154960
199	RUC CONTADOR	0102535275001
201	RUC	0190166864001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SOLEIL VIAJES CIA. LTDA.
203	EXPENDIENTE	1512
311	CAJA BANCOS	2626.01
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	11282.64
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	552.2
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	374.84
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	1164.21
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	743.03
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	15617.53
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3707.66
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	245
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1300.79
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2651.87

Superintendencia de Compañías
02 MAYO 2005
Víctor Ramos Pontón
Registro de Sociedades

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	2651.87
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	4285.23
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4285.23
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	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	22554.63
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	8219.03
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	0
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	0
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	1533.55
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2937.56
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12690.14
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	0
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	0
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	12690.14
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	600
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600
507 RESERVA LEGAL	381.95
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0

512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	6486.86
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	1795.68
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	9864.49
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22554.63
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	29115.79
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	3234.75
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	32350.54
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 SAL.ARIOS	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	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
750 SUELDOS,SALARIOS	10956.72
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1693.08
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	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	89
999 TOTAL PAGADO	0

Imprimir Cerrar

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN DETALLADA FUE REGISTRADA EN LA SECRETARÍA GENERAL 02.05.05

Dr. José [illegible] Paredes
SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1