

FORMULARIO UNICO
 RESOLUCION N° 16023
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC N° 119009163001 RAZON SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES NEPTURAVEL CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 6822

ESTADO DE SITUACION
 300 ACTIVO CORRIENTE
 390 ACTIVO FIJO
 400 PASIVO CORRIENTE
 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CAJA BANCOS	301	1,723.35	400 INGRESOS	401	12,024.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAMADAS CON TASA FIJA	402	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	303	--	VENTAS GRAMADAS CON TASA CERDO	403	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	EXPOSICIONES	404	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	405	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	IMPUESTOS	406	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	407	--
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES	308	--	EXENTOS NO GRAMADOS	408	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	--	REINDEMENTOS Y FINCIEROS	409	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	OTRAS RENTAS	410	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	TOTAL INGRESOS	411	12,024.12
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	700 COSTO DE VENTAS	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,723.35	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1,723.35	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
390 ACTIVO FIJO	391	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	392	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS	393	2,973.20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	394	--	COMPRA DE MATERIA PRIMA	707	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	395	352.74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	--
TOTAL ACTIVO FIJO	396	2,620.46	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	--
300 ACTIVO NO CORRIENTE	301	--	MANO DE OBRA DIRECTA	710	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	302	--	OPERACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	711	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	303	112.57	MANO DE OBRA INDIRECTA	712	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	304	--	SUBMATERIAS Y MATERIALES	713	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	305	--	SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	306	--	APORTES ERSY BENEFICIOS SOCIALES	715	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	307	112.57	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	308	4,476.38	ENERGIA, GAS Y TELEFONO	717	--
400 PASIVO CORRIENTE	401	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	--
CUENTAS POR PAGAR	402	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
OBLIGACIONES ERSY E IMPUESTOS	405	--	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSALARES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	538.84	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	731	4,150.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	538.84	SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	3,094.16
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	733	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	--	GASTOS DE GESTION	734	100.00
DEPRECIACION ACUMULADA	413	--	GASTOS DE VIAJE	735	203.37
LOCALS	414	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	736	178.88
EXTERIORS	415	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	332.74
ONASOCIONES BARRIDAS	416	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	738	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	739	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	538.84	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	--
TOTAL DEL PASIVO	419	538.84	LOCALS	741	--
500 PATRIMONIO NETO	501	400.00	AL EXTERIOR	742	--
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	502	400.00	PROVISIONES DEBIDABLES	743	--
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	2,295.52
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	--	10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	10,354.67
RESERVAS	505	141.90	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	1,726.19	750 GASTOS NO OPERACIONALES	751	--
REIMPRESION MONETARIA	507	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	752	--
OTROS SUPERAVITS	508	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	753	--
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	509	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	754	1,560.45
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	510	1,669.45	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	755	1,669.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	3,937.54	500 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	501	1,669.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	4,476.38	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 755)	502	1,669.45
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	513	117.26	(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	503	--
ANTECPO PROBABIA AÑO	514	05 (014 - 016)	(2) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	504	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 16, Ley 95)					

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	501	234.52	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	502	234.52
PAGO PREVIO	503	--	IMPUESTOS	503	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	504	234.52	(1) ANTICIPOS	504	--
INTERESES POR MOROS	505	--	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	505	120.74
MULTAS	506	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	506	234.52
TOTAL PAGADO	507	234.52	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	507	--
OTRAS FORMAS DE PAGO	508	--	NOTA DE CREDITO DOLARES	508	--
COMPENSACION DOLARES	509	--	COMPENSACION DOLARES	509	--
U.S \$	510	234.52	U.S \$	510	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASHI EDITORA S.A. R.L. C. 17907161
Superintendencia de Compañías
 21 JUN. 2001
 Victor Barros Donlon
 Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION