



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

00105195

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
001		

EXPEDIENTE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 099126566001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

TRAVISITUR S.A.

EXCEPCIONAL

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	630,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	75,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-
ACTIVOS CORRIENTES	331	-
ACTIVO CORRIENTE	332	707,93

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	217,07
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	217,07

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-

TOTAL ACTIVO FIJO

		217,07
--	--	--------

370 ACTIVO DIFERIDO

TIPOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
TIPOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	554,61
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	554,61

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
		OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
		OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391			
OTROS ACTIVOS	393			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			72,92
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397			1.552,53

ACTIVOS CONTINGENTES

--	--	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	LOCALES	411	-
		DEL EXTERIOR	413	-
DEUDORES Y PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	LOCALES	415	-
		DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	LOCALES	419	-
		DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			
OBLIGACIONES CON EL IESS	425			
CON EMPLEADOS	427			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			72,92

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	LOCALES	441	-
		DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	LOCALES	445	-
		DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	449	LOCALES	449	-
		DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			
OTRAS PROVISIONES	459			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		554,61	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS	485		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 488		554,61
PASIVOS CONTINGENTES			

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		
RESERVA DE CAPITAL	509		
OTROS SUPERAVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	trasladar campo 797	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	521		197,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		1.552,53