

0161263

109 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO DE RECEPCION 6919

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 119009046300 RAZON SOCIAL LOJAMUNDI TRAVEL CIA. LTDA. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
800 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
Caja, Bancos	1.408,32	Ventas gravadas con tarifa 1%	3.154,27
Inversiones financieras temporales	--	Ventas gravadas con tarifa cero	--
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	--	Exporaciones	--
(1) Provision cuentas incobrables	--	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	80,00	Dividendos percibidos en efectivo	--
Inventario de materia prima	--	Intereses no gravados	--
Inventario de productos en proceso	--	Reembolsos financieros	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otros ingresos	--
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacen	--	TOTAL INGRESOS	3.154,27
Becadas en tránsito	--		
Repuestos, herramientas y accesorios	--	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	--	Costo inicial (bienes no producidos por la CIA)	--
Otros activos corrientes	1.488,32	Cuentas de productos terminados	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.896,64	Amortizaciones de productos terminados	--
		(1) Inventario final de productos terminados	--
Activo fijo	--	Inventario final de materia prima	--
Terminales, edificios e instalaciones	--	Compras de materia prima	--
Maquinarias, muebles, equipos y equipo	413,78	Amortizaciones de materia prima	--
Veiculos	--	(1) Inventario final de materia prima	--
Otros activos fijos	--	Mano de obra efectiva	--
(1) Depreciacion acumulada	20,16	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca	--
TOTAL ACTIVO FIJO	433,94	Mano de obra indirecta	--
		Suministros y materiales	--
810 ACTIVO NO CORRIENTE		Seguros de inventario, maquinaria, equipos y edif	--
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	--	Aportes ees y remuneraciones sociales	--
Capitales de organizacion y constitucion	204,00	Mantenimiento y reparaciones	--
Capitales de inversion, exploracion y otros	--	Energia, agua y telefono	--
Aportaciones en asociaciones	--	Otros gastos de fabricacion	--
Otros activos no corrientes	--	Costo inicial de productos en proceso	--
(1) Amortizacion acumulada	204,00	(1) Inventario final de productos en proceso	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	204,00	Inventario inicial de productos terminados	--
		(1) Inventario final de productos terminados	--
820 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	1.200,00	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros pasivos por pagar	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1.642,94
Impuestos por pagar	226,37	Comisiones en ventas y publicidad	345,71
Contribuciones: ees e impuestos	226,37	Gastos de gestion	--
Aportaciones recibidas de socios, empresas o asociaciones	--	Gastos de viaje	--
Provisiones por contingencias	--	Agua, luz, telefono, telegrafos y fax	92,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.426,37	Impuestos, contribuciones y otros	--
		Depreciacion de bienes e amortizaciones	20,16
830 PASIVO A LARGO PLAZO		Costos financieros y baja de efectivo	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	Amortizaciones de prestatos por diferencias de cambio	--
Legales	--	Locales	--
Externas	--	Al exterior	--
Obligaciones financieras	--	Provisiones devaluaciones	--
Otros pasivos a largo plazo	--	Otros gastos de administracion y ventas	793,75
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0,00	8% impuesto a la circulacion de capitales	--
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.894,70
800 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
Capital suscrito y abonado	400,00	Perdida en venta de activos	--
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	--	Otros gastos no operacionales	--
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	259,57
Reserva	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	259,57
Reserva por revalorizacion del patrimonio	--	Utilidad o perdida ejercicio	--
Reserva monetaria	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Otros superavit	--	Utilidad o perdida ejercicio (Transferir al campo 700)	259,57
Utilidad o perdida acumulada ejercicios anteriores	--	(1) 8% impuesto a la circulacion de capitales	--
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	259,57	Amortizacion perdidas años anteriores	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.085,94	Utilidad neta (base para el 15%) 801 + 802 - 803	259,57
		15% participacion trabajadores	38,94
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Impuesto periodo año	25,95	Utilidad o perdida ejercicio (Transferir al campo 700)	259,57
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, Ley 84)		En el pais	--
		En el exterior	--
		(1) Amortizacion de perdidas años anteriores	--
		(1) Participacion a trabajadores (Transferir campo 800)	38,94
		(1) Ret. Desechos (Desechos de inventario cerrado)	--
		(1) Ret. Otras partes eventuales y no gravadas	--
		Utilidad gravable 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	220,63
		Impuesto a la renta causado 74.30.810	51,89
		(1) Anticipo	--
		(1) Retenciones en la fuente	3,27
		Saldo impuesto a la renta a pagar 814 - 815 - 816 + 817	51,89
		Saldo a pagar contribuyente 814 - 815 - 816 + 817	51,89

51,89 No. U.S. 088

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RESOLUCION 3588-20-07-00 TASA EDITORA S.A. R.U.C. 1702161700

Superintendencia de Compañías
26 ABR. 2001
Victor Barros Dantón
Registro de Sociedades

RECIBIDO POR PAGAR
1062 2001 4 0
NOTA DE CREDITO
MAYOR DE MAYOR