

DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTO AL INGRESO Y TRANSFERENCIA DE BALANCE		No.	0008350
IMPORTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		400 DATOS SOCIALES O PERSONALES	
NÚMERO	031910103618760101	CÓDIGO SOCIAL O PERSONAL	WILLI TRAVEL CUS 2706
FECHA	03/19/2008	EXERCISENTE	6950
99 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUJETO ASIGNADO O PATRIMONIO INICIAL	1,277,74
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE BODOS O ACONDICIONAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	—
JURAMENTO DEL SEÑALANTE	—	RESERVA CAPITAL	—
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTA DE BIENES LOCALES ORIGINADAS CON INTERÉS	815,82
Caja Bancos	420,80	VENTA DE BIENES LOCALES ORIGINADAS CON TRANSACCIONES	—
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	—	OPORTUNIDADES NETAS	—
OTROS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(1) PREVISIÓN CUENTAS INCORRELABLES	—	REEMBOLSOS FINANCIEROS	—
OTROS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	OTRAS RENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	OTRAS RENTAS DIVERAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ACTIVO PASIVO)	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RENTA ACTIVO PASIVO	—	ACRESCIDOS POR PÉRDIDAS (netas)	—
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	—	TOTAL INGRESOS	815,82
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCANCÍAS EN ALMACÉN	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10,71
AMBIENTACIÓN EN TRANSITO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EGRESOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	420,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
360 ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TERRANOS	—	CONSUMO INICIAL PRODUCTOS TEMPORALES	—
BENEFICIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPORALES	—
OTRAS EN PROGRESO	—	VALIA DE INVENTARIOS	—
INSTALACIONES	—	SUELOS, SALONES Y DEMÁS REMANENTES A TRÁVÉS DE RECONSTRUCCIÓN	—
HERRAJES Y ENSERES	827,97	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	—
MÁQUINARIA Y EQUIPO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIÓN GENERAL	—
NAVES, AUTOMÓVILES, BARCOZAS Y SIMILARES	300,00	GASTO PROVISIONAL PARA ABOLICIÓN PATRONAL	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDITAS A PERSONAS NATURALES	340,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—	REMANENTES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	HONORARIOS A EXTERNISTAS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
A UTILIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	164,39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	957,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	CONSISTIBLES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	957,58	LICENCIANTES	—
320 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SECUNDOS Y TERCIEROS (grupos y condones)	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	65,65
SALDO DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (adecuaciones año 2004)	—	FRAUDULENTO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTOS DE GESTIÓN (legales o económicas, tributarias y dietas)	—
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTOS DE PAJE	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HEMBRADAS Y RECONSTRUCCIÓN DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS	—	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	—
(1) PREVISIÓN CUENTAS INCORRELABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	AMORTIZACIONES (depreciación e intangible)	—
ACORDOS Y PARTICIPACIONES	—	PROVISIÓN CUENTAS INCORRELABLES	—
OTRAS	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LOCALS	—
OTROS ACTIVOS	—	DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	LOCALS	—
ACTIVOS CONTINGENTES (información)	—	DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO	7,378,38</		