

1 0038151

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0101017193001

RAZON SOCIAL VIAJERO TRAVEL

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CASH BANCOS 11.80

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 620

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 708.80

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

OTROS ACTIVOS FIJOS

TOTAL ACTIVO FIJO 219.75

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 926.55

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 364.11

400 PASIVO A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 364.11

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO

RESERVAS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

REVALORIZACION MONETARIA

OTROS SUPERAVANTES

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 840

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 926.55

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTERIOR PERIODO

DECLARACION QUE USE DATOS PREPARACIONES EN OTRA DECLARACION

FORMA REPRESENTACION LEGAL

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS ORDINARIAS CON IMPORTE 12%

VENTAS ORDINARIAS CON IMPORTE CERO

OTROS INGRESOS

(1) INVERSIONES Y DIVIDENDOS EN VENTAS

INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

INGRESOS NO ORDINARIOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS 3526

700 COSTO DE VENTAS

IMPUESTO A LA RENTA (IMPRES NO PRODUCCION POR LA CIA)

COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS

AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

VALOR DE OTRAS BIENES

DEPRECIACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE OFICINA

MANO DE OBRERA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO

APORTES, RIESGOS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

VALOR INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS RECORRIENTES Y SALDO DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEPRECIABLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el importe 790)

(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el importe 790)

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES

(3) 8% INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO

(1) 15% UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

UTILIDAD ORIGINABLE

IMPUESTO A LA RENTA (BASE PARA EL 15%)

IMPUESTOS

(1) RESTENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

CONVERSION DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

CONVERSION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS Y SUPERINTENDENCIA DE VALORES

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.L.C. 17879145001 RESOLUCION 1999-06-07-38

14 JUN. 2001
Victor Barros Pantón
Registro de Sociedades

2001
BANCO DEL AUSTRO
Su Banco de Apoyo