

9

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0049327	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÍMBOLO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 9710104 DGER-0719		2004		3	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AGENCIA DE VIAJES ALVAEZ/RAVEL CTA LTDA		6441	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		500 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		501 VENTAS NETAS			
CASA FINANCIA		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%		14,205,25	
PASIVO FINANCIERO TEMPORAL		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO		290,00	
CASA Y VOTOS POR CORRIENTES CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS		604	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS NO OPERACIONALES		605	
CASA Y VOTOS POR CORRIENTES CLIENTES RELACIONADOS		DIVERSOS PROGRESOS		606	
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES		OTRAS FORMAS DE INGRESOS		607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)		DENSIFICACIONES FINANCIERAS		608	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) RENTAS		OTRAS RENTAS		609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS		14,495,25	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. SEMA Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		711	
MERCADERIA EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		712	
INVENTARIO REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		713	
SUSCRIPCIONES PAGADOS POR ANTICIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD		714	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
340 ACTIVO FIJO		SUELDO Y SALARIOS		719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
TERMINOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
RENTAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		PAGOS Y PENSIONES TERCERIZADORAS		723	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		724	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		OTROS GASTOS DE FABRICACION		725	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		726	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA SOBRE DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		DEPRECIACIONES SOBRE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES		728	
380 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SERVICIOS Y PRESTACIONES DE INV. MAQU. EQUIP Y OTRAS (primas y seguros)		729	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS		732	
420 ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		PAGOS Y PENSIONES TERCERIZADORAS		736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		737	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (GASTO)		739	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (RENTA)		740	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	
OTROS		COMISIONES DE VENTA		743	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		PROMOCION Y PUBLICIDAD		744	
ARRENDOS A LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		745	
OTRAS		SEGUROS Y REASEGROS (primas y seguros)		746	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES		747	
OTROS ACTIVOS		GASTOS DE GESTION		748	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTOS DE VALOR		749	
TOTAL DEL ACTIVO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		750	
300 + 340 + 380 + 420		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		751	
400 PASIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		752	
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		753	
CLIENTES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		754	
LOCAL		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INVENTIBLES		755	
DEL EXTERIOR		PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		756	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		757	
LOCAL		ATRASOS Y COMISIONES		758	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR		759	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
LOCAL		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		761	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		780 GASTOS NO OPERACIONALES		763	
LOCAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		764	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		765	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		766	
LOCAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS		767	
DEL EXTERIOR		760 + 770 + 780		768	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		14,181,04		769	
LOCAL		4,275,95		770	
DEL EXTERIOR		14,181,04		771	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		314,21		772	
LOCAL		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		773	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		774	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO		775	
LOCAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO		776	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		777	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		314,21		778	
LOCAL		47,13		779	
DEL EXTERIOR		2,802,86		780	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		4,275,95		781	
LOCAL		14,181,04		782	
DEL EXTERIOR		314,21		783	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		784	
LOCAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO		785	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		786	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		787	
LOCAL		PERDIDA DEL EJERCICIO		788	
DEL EXTERIOR		314,21		789	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		47,13		790	
LOCAL		2,802,86		791	
DEL EXTERIOR		4,275,95		792	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		14,181,04		793	
LOCAL		314,21		794	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		795	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		796	
LOCAL		PERDIDA DEL EJERCICIO		797	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		798	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO		799	
LOCAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
DEL EXTERIOR		314,21		801	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		47,13		802	
LOCAL		2,802,86		803	
DEL EXTERIOR		4,275,95		804	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		14,181,04		805	
LOCAL		314,21		806	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		807	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		808	
LOCAL		PERDIDA DEL EJERCICIO		809	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		810	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO		811	
LOCAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO		812	
DEL EXTERIOR		314,21		813	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		47,13		814	
LOCAL		2,802,86		815	
DEL EXTERIOR		4,275,95		816	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		14,181,04		817	
LOCAL		314,21		818	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		819	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		820	
LOCAL		PERDIDA DEL EJERCICIO		821	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		822	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO		823	
LOCAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO		824	
DEL EXTERIOR		314,21		825	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		47,13		826	
LOCAL		2,802,86		827	
DEL EXTERIOR		4,275,95		828	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		14,181,04		829	
LOCAL		314,21		830	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		831	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		832	
LOCAL		PERDIDA DEL EJERCICIO		833	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		834	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO		835	
LOCAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO		836	
DEL EXTERIOR		314,21		837	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		47,13		838	
LOCAL		2,802,86		839	
DEL EXTERIOR		4,275,95		840	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		14,181,04		841	
LOCAL		314,21		842	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		843	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		844	
LOCAL		PERDIDA DEL EJERCICIO		845	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		846	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO		847	
LOCAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO		848	
DEL EXTERIOR		314,21		849	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		47,13		850	
LOCAL		2,802,86		851	
DEL EXTERIOR		4,275,95		852	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		14,181,04		853	
LOCAL		314,21		854	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		855	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		856	
LOCAL		PERDIDA DEL EJERCICIO		857	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		858	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO		859	
LOCAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO		860	
DEL EXTERIOR		314,21		861	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		47,13		862	
LOCAL		2,802,86		863	
DEL EXTERIOR		4,275,95		864	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		14,181,04		865	
LOCAL		314,21		866	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		867	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		868	
LOCAL		PERDIDA DEL EJERCICIO		869	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		870	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO		871	
LOCAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO		872	
DEL EXTERIOR		314,21		873	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		47,13		874	
LOCAL		2,802,86		875	
DEL EXTERIOR		4,275,95		876	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		14,181,04		877	
LOCAL		314,21		878	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		879	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		880	
LOCAL		PERDIDA DEL EJERCICIO		881	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		882	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO		883	
LOCAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO		884	
DEL EXTERIOR		314,21		885	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		47,13		886	
LOCAL		2,802,86		887	
DEL EXTERIOR		4,275,95		888	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		14,181,04		889	
LOCAL		314,21		890	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		891	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		892	
LOCAL		PERDIDA DEL EJERCICIO		893	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		894	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO		895	
LOCAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO		896	
DEL EXTERIOR		314,21		897	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		47,13		898	
LOCAL		2,802,86		899	
DEL EXTERIOR		4,275,95		900	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		14,181,04		901	
LOCAL		314,21		902	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		903	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		904	
LOCAL		PERDIDA DEL EJERCICIO		905	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		906	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO		907	
LOCAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO		908	
DEL EXTERIOR		314,21		909	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		47,13		910	
LOCAL		2,802,86		911	
DEL EXTERIOR		4,275,95		912	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		14,181,04		913	
LOCAL		314,21		914	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		915	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		916	
LOCAL		PERDIDA DEL EJERCICIO		917	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		918	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO		919	
LOCAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO		920	
DEL EXTERIOR		314,21		921	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		47,13		922	
LOCAL		2,802,86		923	
DEL EXTERIOR		4,275,95		924	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		14,181,04		925	
LOCAL		314,21		926	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		927	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		928	
LOCAL		PERDIDA DEL EJERCICIO		929	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		930	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO		931	
LOCAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO		932	
DEL EXTERIOR		314,21		933	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		47,13		934	
LOCAL		2,802,86		935	
DEL EXTERIOR		4,275,95		936	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		14,181,04		937	
LOCAL		314,21		938	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		939	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		940	
LOCAL		PERDIDA DEL EJERCICIO		941	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		942	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO		943	
LOCAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO		944	
DEL EXTERIOR		314,21		945	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		47,13		946	
LOCAL		2,802,86		947	
DEL EXTERIOR		4,275,95		948	
OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		14,181,04		949	