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

0186685

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2003
 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

71.875
 EXPEDIENTE 71875

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991312106001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FANTASHC TOURS SUBSIDIARIA DE VIAJES S.A.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	92.361,79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	66.749,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	115.000,00	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.411,69	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	711,69	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	769,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.736,03	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	164,21	TOTAL INGRESOS	67.714,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.152,21	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	72.267,59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.024,96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	560,00	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	32.000,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.254,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22.330,16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	22.330,16	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	116,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	38,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	116,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	74.706,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIOS	6.433,09	COMBUSTIBLES	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	GASTOS DE GESTION	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	GASTOS DE VIAJE	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	213,16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	111,51	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	7.114,50	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	CUENTAS INCOBRABLES	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	BAJA DE INVENTARIOS	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	INTERES	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	LOCALES	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	AL EXTERIOR	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	65.510,59	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	749 + 779 + 789	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	65.510,59	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	699 - 799 > 0	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	699 - 799 < 0	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	EN EL PAIS	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	EN EL EXTERIOR	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	500,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	933,64	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	2.117,01	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	1.375,14	(-) ANTICIPO PAGADO	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	5.219,41	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	94.906,01	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	PAGO PREVIO	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	228,82	INTERES POR MORA	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	MULTAS	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DEBITOS POR PAGAR PROPIOS	---	228,82	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: HO. EUGENIA DE JESUS NOMBRE: CARLOS O. DE JESUS
 C.I. No. 090008962 RUC No. 0991312106001

1911 13:45:16 03/27/2004 0 1 diaza
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
 Dep. Imp. H+N: 100 IMP. A LA RENTA Y P
 Archivo: 30 001-196805-1
 US\$228,82 BANCO BOLIVARIANO