

FORMULARIO 101 RESOLUCION 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991281983001** 202 RAZON SOCIAL **MUNDO TRAVEL S.A.** 203 EXPEDIENTE **73877**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	37,516.74	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	174,634.28	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16,979.74	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 437.75	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	93.76
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	174,728.04	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,705.12	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	58,763.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7,120.30	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-3,410.19	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,710.11	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	138.70	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2,038.41	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- 69.43	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,107.68	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	64,581.64	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-

400 PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR	401	43,404.55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6,659.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	3,233.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	53,388.33	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	129,785.00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	19,751.00	
PRESTAMOS DE TRABAJADORES O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	GASTOS DE GESTION	753	-
	EXTERNOS	413	-	GASTOS DE VIAJE	754	6,022.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,449.00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	272.00	
TOTAL DEL PASIVO	420	53,388.33	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	165.00	
500 PATRIMONIO NETO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		AL EXTERIOR	761	-
RESERVAS	504	2,380.40	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,301.06	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	8,650.82	
REEXPRESION MONETARIA	506	1,208.17	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	166,094.82	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,503.68	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11,193.31	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	64,581.64	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	8,633.22	

521 ANTICIPO PROXIMO AÑO		0.5 (814 - 816)		107.60	
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)					
522 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)		801	
523 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES				802	
524 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		801 + 802 - 803		804	
525 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
526 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)		806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS		807	
		EN EL EXTERIOR		808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)		810	
(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				812	
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)		814	
(-) ANTICIPOS				815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0		817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0		818	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	129.44	
INTERESES POR MORA	902	3.55	
MULTAS	904	7.77	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	140.76	

OTRAS FORMAS DE PAGO **NOTA DE CREDITO DOLARES** **COMPENSACION DOLARES**
 925 No. **140.76** 927 **U.S.**
 926 U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

