

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0041128

Archivo 75.853

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991357297001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

102 ANO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nomina

2004 00046699

7

203 EXPEDIENTE 75853

VIAJES MILAGROS S.A. VIMALSA

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISponible

CAJA BANCOS

311

8,363.64

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313

--

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

315

3,859.69

CCTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

317

--

CCTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

319

--

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

321

--

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

323

470.08

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

325

251.54

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

326

--

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

327

--

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

328

--

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

329

--

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

330

--

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

331

--

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

332

--

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

333

--

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

334

--

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

336

--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

12,944.95

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

341

--

EDIFICIOS

343

--

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

345

15,496.98

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

347

204.46

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

349

20,000.00

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

351

1,416.85

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

353

26,151.73

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

355

--

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

359

10,966.56

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

361

--

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

363

--

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

368

--

TOTAL ACTIVO FIJO

369

10,966.56

350 OTROS ACTIVOS

AC. DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

371

--

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

373

--

Saldo deudor de DIFERENCIAL CAMBIARIO

375

--

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

377

--

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

378

--

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379

--

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

381

--

CLIENTES RELACIONADOS

382

--

CLIENTES NO RELACIONADOS

383

--

OTROS

385

--

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

387

--

INVERSIONES A LARGO PLAZO

389

--

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

393

--

OTROS ACTIVOS

394

30.00

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

397

30.00

TOTAL DEL ACTIVO

399

23,941.51

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

398

--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

411

--

LOCALES

413

--

DEL EXTERIOR

415

--

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

416

--

DEL EXTERIOR

417

--

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

423

454.33

DEL EXTERIOR

42