100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RIJC **0991393315001** 203 RAZON SOCIAL **TRAVELSA S.A.** 205 EXPEDIENTE **77197**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DIVIDENDOS PERCIDOS 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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
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	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPORALES	704

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
VEHICULOS	353	GASTOS DE GESTION	753
ACTIVOS FIJOS	354	GASTOS DE VIAJE	754
DEPRECIACION ACUMULADA	355	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
TOTAL ACTIVO FIJO	359	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
400 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	INTERESES Y COMISIONES	760
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	LOCALES	761
ACTIVOS NO CORRIENTES	405	AL EXTERIOR	762
AMORTIZACION ACUMULADA	406	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
TOTAL DEL ACTIVO	419	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765

450 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
PERCEPCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	(=) UTILIDAD	803
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
ACTIVOS CORRIENTES	406	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808
PREVISIONES DE ACCIONISTAS O CASH MATEUR	412	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
LOCALES	413	EN EL PAIS	810
EXTERNOS	414	EN EL EXTERIOR	811
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
TOTAL DEL PASIVO	429	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815

500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) ANTICIPOS	817
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
RESERVAS	504	TOTAL RENTA	819
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	TOTAL SALDO A FAVOR	821
EXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529		

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matr. No. **528 0.8989**

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
600 PREVIDO	601	EFFECTIVO DOLARES	602
601 AL IMPUESTO A PAGAR	602	CHEQUE DOLARES	603
602 INTERESES POR MORA	603	DEBITO BANCARIO DOLARES	604
603 TAS	604	NOTA DE CREDITO DOLARES	605
604 TOTAL PAGADO	605	COMPENSACION DOLARES	606
EFFECTIVO SUCRETES	607	EFFECTIVO DOLARES	608
CHEQUE SUCRETES	608	CHEQUE DOLARES	609
DEBITO BANCARIO SUCRETES	609	DEBITO BANCARIO DOLARES	610
NOTA DE CREDITO SUCRETES	610	NOTA DE CREDITO DOLARES	611
COMPENSACION SUCRETES	611	COMPENSACION DOLARES	612