

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2

Page

THE SUBSTITUTED

200 IDENTIFICACIÓN DEL COM

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

2016

CONTENTS

79326

REPRESENTACIONES Y VIAJES INTERNACIONALES REPVIAJES S.

ESTADO DE SITUACIÓN

306 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
306 ACTIVO CORRIENTES		CAPITAL SUGERIDO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,000.00
306.1 CASH	183,084.77	(1) CAPITAL RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	---
306.2 DEPOSITOS FINANCIEROS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
306.3 DEPOSITOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	RESERVA LEGAL	---
306.4 DEPOSITOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	RESERVA PARA FACILITACION Y ESTRUCTURACION	---
306.5 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVA DE CAPITAL	---
306.6 OTROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	RESERVA PARA OBLIGACIONES Y OTRAS	---
306.7 CREDITOS POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS	16,580.91	OPTIMA SIN RETRIBUCION DE SERVICIOS ANTERIORES	95,181.64
306.8 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)	---	(1) PERDIDA MANTENIDA DE DECLARACION ANTERIORES	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) dentro del periodo	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuesto y Financiero)	15,857.03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) dentro del siguiente periodo	---	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	113,043.67
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	199,665.47
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACEN	---		

ESTADO DE RESULTADOS

SEGUIMIENTO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	600 INGRESOS	
SEGUIMIENTO PASADOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS	126.715,81
APORTE PASADOS POR ANTICIPO	VENTAS POR DEPOSITO	566.942,42
OTROS PASADOS POR ANTICIPO	EXPEDIENTES	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS POR REEMBOLSO	
DE ACTIVO FIJO	INGRESOS POR REEMBOLSO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	INGRESOS POR REEMBOLSO	
INVENTARIO	INGRESOS POR REEMBOLSO	
EDIFICIOS	INGRESOS POR REEMBOLSO	
MAQUINARIA EN PROCESO	INGRESOS POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES	INGRESOS POR REEMBOLSO	
	TOTAL INGRESOS	693.662,37

MATERIAS PRIMAS	760 COSTOS Y GASTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	770 DE MATERIA PRIMA Y GASTOS
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	COMPAS NETAS LÍQUIDAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERÍA MOVIL	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
13 DE MATERIA PRIMA Y GASTOS DE ACTIVO FIJO	13 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
13 DE MATERIA PRIMA Y GASTOS DE ACTIVO FIJO	13 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
INTANGIBLES, INVENTARIO COMPLETO DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	13 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
13 INVENTARIO COMPLETO DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	13 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO FINAL, PRODUCTOS TERMINADOS

[illegible][illegible][illegible]

440 PREPAGO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONAL DEPENDIENES		LOCALLES	
LOCALLES	—	LOCALLES	—	3,248.66	
GAS EXTERIOR	—	GAS EXTERIOR	—		
LOCALLES	—	ANQUE SE CARGA AL GASTO	—		
DEL EXTERIOR	—	PERÍODO (A VENTA DE ACTIVOS FIJOS)	—		
LOCALLES	—	PERÍODO EN CARTERA	—		
DEL EXTERIOR	—	VENA GONIA Y GASTOS	—	668,796.40	
TRANSACCIONES CASACORRIER Y ASOCIADA (de las cuales)	—	IMP. COMERCIALIZACIÓN TRIBUTARIA	—		
ACQUISICION POR RETENCIÓN	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	000,789.00	24,865.93	
ACQUISICION POR TERCEROS	—	PERÍODO DEL EJERCICIO	000,789.00		
PREVISIONES PARA CUBRIR RIESGOS PATRONAL	—	(1) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	—		
PREVISIONES PARA CUBRIR RIESGOS PATRONAL	—	(2) 10% DEPENDIENES PROVISIONES DEPENDIEN	—		
CREDITO AMORTIZ	—	(3) 10% OTROS RIESGOS PATRONALES	—		
	—	(Transferir desde 000)	—	3,720.39	
	—	(Transferir desde 000)	—		

[illegible][illegible]

MONEDA CREDITO, LÍTERO INDIANO, EFECTIVO LITOMAS FORMAS DE PAGO MONEDA CREDITO, LÍTERO INDIANO, EFECTIVO LITOMAS FORMAS DE PAGO MONEDA CREDITO, LÍTERO INDIANO, EFECTIVO LITOMAS FORMAS DE PAGO										365,23 365,23 365,23										INTERESES POR MONEDA INTERESES POR MONEDA INTERESES POR MONEDA									
MONEDA CREDITO, LÍTERO INDIANO, EFECTIVO LITOMAS FORMAS DE PAGO MONEDA CREDITO, LÍTERO INDIANO, EFECTIVO LITOMAS FORMAS DE PAGO MONEDA CREDITO, LÍTERO INDIANO, EFECTIVO LITOMAS FORMAS DE PAGO										365,23 365,23 365,23										INTERESES POR MONEDA INTERESES POR MONEDA INTERESES POR MONEDA									
MONEDA CREDITO, LÍTERO INDIANO, EFECTIVO LITOMAS FORMAS DE PAGO MONEDA CREDITO, LÍTERO INDIANO, EFECTIVO LITOMAS FORMAS DE PAGO MONEDA CREDITO, LÍTERO INDIANO, EFECTIVO LITOMAS FORMAS DE PAGO										365,23 365,23 365,23										INTERESES POR MONEDA INTERESES POR MONEDA INTERESES POR MONEDA									