

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1700637102001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROMOTORA DE VIAJES Y TURISMO S.A. PROMTUR EXPEDIENTE: 8050
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA: ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	3,613.17	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Ipa y Iva	15,130.07
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	153,521.24
Otras y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	10,175.84	Exportaciones	
(1) Provisiones Clientes no Relacionados	(204.63)	Dividendos Percibidos	
Otras y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	4,799.17	Otros Ingresos Exentos	
Otras Cuentas por Cobrar	2,688.33	Rendimientos Financieros	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	1,462.71	Otras Rentas	4,220.09
Otro Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	2,117.06	TOTAL INGRESOS	172,871.40
Inventario de Materia Prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Bienes e Inmuebles		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Prod. Tera, Mercad. en Almacen		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Productos Terminados		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario de Herramientas y Accesorios		Inventario Inicial de Materia Prima	
Otros Activos Corrientes		Compras Netas de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,551.05	Importaciones de Materia Prima	
320 ACTIVO FIJO		(2) Inventario Final de Materia Prima	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 COSTOS DE VENTAS	
Territorios		Sueldos y Salarios	
Edificios e Instalaciones		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Maquinaría, Muebles, Enchufes y Equipos	1,286.00	Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computación		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Vehículos		Gastos de Fabricación	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciación de Maquinaria y Equipo	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	(743.02)	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo		Suministros y Materiales	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	522.48	Seguros y Reseguros de Frc., Marít., Coop., Terc. (prima y cesión)	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	
Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Amortizaciones Acumuladas		Sueldos y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	622.48	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO	622.48	Honorarios a Personas Naturales	
370 ACTIVO DIFERIDO		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Gastos de Organización y Constitución		Arrendamiento Mercantil	
Gastos de Investigación Exploración y Otros		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Reserva de Diferencial Cambiario		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Otros Activos Diferidos		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
(1) Amortización Acumulada		Inventario Final de Productos en Proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	25,074.13	Inventario Inicial de Productos Terminados	
TOTAL ACTIVO	50,247.66	Inventario Final de Productos Terminados	
		Otros Costos de Venta	142,532.88
		TOTAL COSTO DE VENTAS	142,532.88
		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		Sueldos, Salarios	5,528.22
		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	4,166.06
		Honorarios a Personas Naturales	404.66
		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
		Arrendamiento Mercantil	
		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
		Comisiones en Ventas	6,000.00
		Promoción y Publicidad	1,846.62
		Consumibles	487.50
		Seguros y Reseguros (prima y cesión)	67.40
		Suministros y Materiales	643.47
		Gastos de Gestión	
		Gastos de Viaje	
		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	3,900.00
		Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	10.00
		Impuestos, Contribuciones y Otros	2,493.08
		Depreciación de Activos Fijos	218.07
		Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
		Cuentas Incoobrables	
		Baja de Inventarios	
		Amortización por Diferencia de Cambio	
		Locales	
		Alquiler	
		Gasto por Propiedad Intelectual	
		Otros Gastos de Administración y Ventas	2,851.86
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	26,672.83
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,657.62
		TOTAL GASTOS Y GASTOS	170,863.33
		Utilidad del Ejercicio	200 - 790 = 0
		Perdida del Ejercicio	689 - 790 = 0
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50,247.66

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		Utilidad del Ejercicio	200.00
Locales	4,091.91	Perdida del Ejercicio	2,098.67
Del Exterior	11,543.94	(1) Participación Trabajadores	226.90
Locales	4,245.05	(2) 10% Dividendos Percibidos Exentos	
Del Exterior		(3) 100% Otras Rentas Exentas	
Locales		En el País	811.12
Del Exterior		En el Exterior	
Locales	760.41	Gastos Incluidos para Generar Ingresos Exentos	
Del Exterior		Arrendamientos Percibidos de OTRA SOC	
Con la Adm. Tributaria		Actuarial Rentas Exentas	
Con el ISS	667.50	(1) Amortización de Perdidas Tributarias Años Anteriores	648.05
Con Empleados	931.33	(2) Deducciones por Leyes Especiales	
Provisiones a Corto Plazo		(3) Otras Deducciones	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Utilidad Gravable	1,944.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,779.09	Perdida	1,944.16
420 PASIVO LARGO PLAZO		Saldo Utilidad Gravable	1,944.16
Locales		Impuesto a la Renta Cambiado	486.04
Del Exterior		(1) Anticipado	
Locales		(2) Retenciones en la Fuente	415.20
Del Exterior		(3) Retenciones por Leyes Especiales	
Locales		Saldo a Favor Contribuyente	70.84
Del Exterior		Saldo a Favor de la Renta a Pagar	
Provisiones a Corto Plazo		Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta	
Otros Pasivos a Largo Plazo		Anticipo Proximo Año	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2,226.04	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO	25,005.13	Pago Previo	
500 PATRIMONIO NETO		Total Impuesto a Pagar	70.84
Capital Suscrito o Aportado	200.00	Intereses por Mora	
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería		Multas	
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	11,130.89	Total Pagado	70.84
Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria)	100.00		
Reserva de Dividendos	6,446.21		
Utilidad no Distribuida en Ejercicios Anteriores	838.42		
(1) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	(17,814.36)		
Utilidad del Ejercicio	1,295.04		
(2) Perdida del Ejercicio			
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,226.04		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50,247.66		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON VERDADEROS Y CORRECTOS Y QUE SON EL RESULTADO DE MI PROPIA INVESTIGACION Y QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 99)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON VERDADEROS Y CORRECTOS Y QUE SON EL RESULTADO DE MI PROPIA INVESTIGACION Y QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 99)

Nombre: PABLO SALAZAR RUC: 1700637102001
 Nombre: DIEGO CARDENAS RUC: 112749918001

Detalle de Notas de Credito
 Detalle de Compensaciones

REGISTRO OFICIAL No. 102541263971
 Copia e Informatización de Comprobantes
 TISKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

30 ABR. 2003
 Marco Cruz