



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **200026119**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

21919

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0991452281001

202

RAZON SOCIAL

ULTRAVIAJES S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	11.952,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	670,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.917,64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	18,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	69,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	237,69
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	115,53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	22.944,41
ACTIVO CORRIENTE	319	-

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.709,40
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	766,05
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.943,35

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	127,31
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4,00
AMORTIZACION ACUMULADA	366	64,53
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	66,78
TOTAL DEL ACTIVO	370	25.954,54

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	20.608,70
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	978,71
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
PASIVO CORRIENTE	409	21.587,41

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PROVISIONES DE ACCIONISTAS	412	393,58
OTRAS PROVISIONES	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	393,58
TOTAL DEL PASIVO	429	21.980,99

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	731,76
REEXPRESION MONETARIA	506	288,10
OTROS SUPERAVITS	509	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	510	66,25
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	511	2.796,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.973,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	25.954,54

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ARTICULO PROYECTO 10.5 (814 - 816) **189,00**

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)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL
MARTHA SUAREZ
NOMBRE
C.I. **0909039364**

FIRMA CONTADOR
ARACELLY GONZALEZ
NOMBRE
C.I. **0904840717**

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO PREVIO	601	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	377,99
INTERESES POR MORA	903	25,67
MULTAS	904	56,70
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	460,36

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$	460,36
------	---------------

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.	-
US\$	-

COMPENSACION DOLARES

No.	37584605
US\$	10.12147

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	42.382,50
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	152,49
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	966,98
TOTAL INGRESOS	609	43.196,99

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.029,06
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	9.001,57
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUIA, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.701,78
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.351,08
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	441,62
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	812,62
PROVISIONES DEUDABLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	18.296,88
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	39.234,71
770 GASTOS NO OPERACIONALES	769	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	1.166,14
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.166,14
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	773	2.796,14

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	801	2.796,14
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2.796,14

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	2.796,14

EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	419,42
ANULOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2.376,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	594,18
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	216,19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	377,99
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

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

STICKER: 360220018518 Y FECHA DE RECEPCION
\$ 460,36 PRODUBANCO

PRODUBANCO
Agencia 9 de Octubre No. 5
RECAUDACION DE IMPUESTOS
FECHA: 17 AGO. 2001