

10020388

ENERO - ABRIL 99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

00011829

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099146173500

RAZON SOCIAL

TRAVEL DOS MIL (2000) S.A.

EXPEDIENTE # 82858

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	59,313,175
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	123,670,621
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1,152,284)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	0
RENTISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
RENTISTOS ANTICIPADOS	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	181,831,512

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	112,558,867
VEHICULOS	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(10,038,102)
TOTAL ACTIVO FIJO	102,520,765

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	51,987,307
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4,711,000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(3,032,593)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	53,665,714

TOTAL DEL ACTIVO

338,017,991

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	65,391,338
DOCUMENTOS POR PAGAR	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	0
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	6,489,847
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	71,881,185

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0
LOCALES	0
EXTERNOS	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0
TOTAL DEL PASIVO	71,881,185

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	149,026,662
RESERVAS	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	328,125
REEXPRESION MONETARIA	4,980,631
OTROS SUPERAVITS	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	101,801,388
TOTAL PATRIMONIO NETO	266,136,806
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	338,017,991

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

TRAVELDOSMIL (2000) S.A.
AGENCIA DE VIAJESFIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Gerente General

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 26908

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	-
INTERESES POR MORA	0.00
MULTAS	0.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0.00

EFFECTIVO SUDES	CHEQUE SUDES	DEBITO BANCARIO SUDES	NOTA DE CREDITO SUDES	COMPENSACION SUDES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	412,541,533
EXPORTACIONES	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	0
EXENTOS NO GRAVADOS	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
OTRAS RENTAS	0
TOTAL INGRESOS	412,541,533

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
MANO DE OBRA DIRECTA	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	0

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0
GASTOS DE GESTION	0
GASTOS DE VIAJE	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,003,912
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,780,921
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8,129,781
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
LOCALES	0
AL EXTERIOR	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	296,825,531
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	310,740,145

770 GASTOS NO OPERACIONALES	0
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	101,801,388

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	0
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	0
(-) UTILIDAD	0
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 803 + 804 - 805	0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	0
EN EL PAIS	0
EN EL EXTERIOR	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	0
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	0
IMPUESTO A LA RENTA	0

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	0
(-) ANTICIPOS	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	0
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	0

10020387

ENERO - ABRIL 99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

00011829

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 199146173600

RAZON SOCIAL

TRAVEL DOS MIL (2000) S.A.

EXPEDIENTE #82858

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	2,372.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4,946.82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(46.09)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0
ADERIAS EN TRANSITO	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,273.26

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	16,501.66
EXPORTACIONES	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	0
DEUDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	0
EXENTOS NO GRAVADOS	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
OTRAS RENTAS	0
TOTAL INGRESOS	16,501.66

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4,502.35
VEHICULOS	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(401.52)
TOTAL ACTIVO FIJO	4,100.83

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
MANO DE OBRA DIRECTA	0

380 ACTIVO NO CORRIENTE

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	0

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2,079.49
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	188.44
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(121.00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,146.63
TOTAL DEL ACTIVO	13,520.72

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	0

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	2,615.65
DOCUMENTOS POR PAGAR	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	0
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	259.59
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,875.25

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0
GASTOS DE GESTION	0
GASTOS DE VIAJE	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	160.16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	71.24
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	325.19

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0
LOCALES	0
EXTERNOS	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0
TOTAL DEL PASIVO	2,875.25

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
LOCALES	0
AL EXTERIOR	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,873.02

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5,961.07
RESERVAS	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	13.13
REEXPRESION MONETARIA	199.23
OTROS SUPERAVITS	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	4,072.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,645.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,520.72

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,429.61
770 GASTOS NO OPERACIONALES	0
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,072.06

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	0
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	0
(-) UTILIDAD	0
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0

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

TRAVELDOSMIL (2000) S.A.

AGENCIA AUDITIVA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Gerente General

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 26908

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	0
EN EL PAIS	0
EN EL EXTERIOR	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	0
= UTILIDAD GRAVABLE	0
IMPUESTO A LA RENTA	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	0
(-) ANTICIPOS	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
TOTAL RENTA	0
TOTAL SALDO A FAVOR	0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0.00
INTERESES POR MORA	0.00
MULTAS	0.00
TOTAL PAGADO	0.00

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

SELLO Y FECHA DE EMISION

2000

2000

BANCO DEL AUSTRIANO

Su. de la...

10020378

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991451735001

RAZON SOCIAL

TRAVEL DOS MIT (2000) S.A.

EXPOSICION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2,478.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,805.82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(88.52)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,196.04

350 ACTIVO FIJO

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
MARNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4,502.35
ACTIVOS FIJOS	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(1,125.59)
TOTAL ACTIVO FIJO	3,376.77

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2,079.49
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	188.44
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(259.94)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,008.00
TOTAL DEL ACTIVO	10,580.80

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	2,383.44
DOCUMENTOS POR PAGAR	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	0
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	0.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0
PASIVOS CORRIENTES	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,383.44

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0
LOCALES	0
EXTERNOS	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0.00
TOTAL DEL PASIVO	2,383.44

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5,961.07
RESERVAS	0.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	13.13
REEXPRESION MONETARIA	199.23
OTROS SUPERAVITS	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,623.94
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,197.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,580.80

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

TRAVEL DOS MIT (2000) S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Gerente General

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

26908

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
INTERESES POR MORA	0
MULTAS	116.16
TOTAL PAGADO	116.16

EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
			No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
			No.	No.
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	38,720.00
EXPORTACIONES	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0
EXENTOS NO GRAVADOS	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
OTRAS RENTAS	64.00
TOTAL INGRESOS	38,784.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
MANO DE OBRA DIRECTA	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	0
SUMINISTROS Y MATERIALES	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	0

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0
GASTOS DE GESTION	0
GASTOS DE VIAJE	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	231.08
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	214.97
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	393.51
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
LOCALES	7.76
AL EXTERIOR	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39,394.38
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41,232.20

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(2,448.12)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	55,221.75
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	53,559.61
(-) UTILIDAD	1,562.14
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	270.24
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	0.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,291.90
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	193.79

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(2,448.12)
EN EL PAIS	0.00
EN EL EXTERIOR	0.00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	0.00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	0.00
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	0.00
(-) OTRAS RENTAS IDENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	0.00
= UTILIDAD GRAMABLE	(2,448.12)
IMPUESTO A LA RENTA	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	0.00
(-) ANTICIPOS	0.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0.00
TOTAL RENTA	0.00
TOTAL SALDO A FAVOR	0.00