0 0056650

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 26215 | EXPEDIENTE 2858

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991461736001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRAVEL DOS MIL (2000) S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	18,907.95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	88.52
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4,996.22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41.60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3,977.05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	358.96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y REVENDA EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	188.44
(-) TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28,381.30
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12,499.89
EQUIPO DE COMPUTACION	3,763.54
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3,463.55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,799.88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	12,799.88
360 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	75.65
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2,003.84
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	293.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,786.15
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO (320 + 340 + 360 + 380)	42,967.33
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	9,722.72
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	392.48
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
CON EL IESS	[illegible]
CON EMPLEADOS	1,605.11
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7,015.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]
420 PASIVO A LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	2,457.96
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,457.96
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO (410 + 420 + 470 + 480)	27,421.68
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5,961.07
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	–
OTROS SUPERAVITS	9,134.52
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,242.97
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar cuadro 797)	1,306.99
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar cuadro 799)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	15,545.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	42,967.33

Declaro bajo juramento que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, así como los que anteceden han sido preparados de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes (Art. 98, Ley 56)

TRAVELDOS MIL (2000) S.A.
AGENCIA DE VIAJES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SAMANTHA ORTIZ | NOMBRE: JACQUELINE PERLAZA

C.I. No. 0911423617 | RUC No. 0911077295001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, DEPOSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2.23

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	232,173.[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	44,005.95
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	276,134.94
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	260,093.37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (activos y pasivos)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS INDIRECTOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	260,093.37
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	2,412.65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,284.12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,551.30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,706.69
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	104.60
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (activos y pasivos)	67.30
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible].75
GASTOS DE GESTION	355.24
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	746.33
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	[illegible]
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,734.54
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS (700 + 710 + 720 + 730)	274,827.95
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	1,306.99
PERDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar cuadro 797)	1,306.99
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar cuadro 799)	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	196.05
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= PERDIDA	–
UTILIDAD A LA RENTA GRAVADA	1,110.94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15% + 820 * 25%)	277.74
(-) ANTICIPO PAGADO	276.18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 910 - 919 - 920 - 921 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 910 - 919 - 920 - 921 > 0	1.56
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTERIOR EJERCICIO AÑO (0.5 * 910 - 920)	138.87
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	1.56
SANCION POR MORA	0.67
INTERES	–
TOTAL A PAGAR 902 + 903 + 904	2.23

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NRO No.		NRO No.		NRO No.		NRO No.	
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–
(CAMPO 17 Y 811) LEY No.							

Nombre o razón social del contribuyente: TRAVELDOS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 09:33:49 04/23/2003 0 1 [illegible]
[illegible] 0070 PAG.IMPUESTOS
[illegible] Concto.: 101 IMPTO A LA RENTA V P
[illegible] Cheque No.: 37-0015[illegible]
[illegible] 4482.23 BANCO BOLIVARIANO