

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 194
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 09914661736001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TRAVEL 2000 S.A. EXPEDIENTE: 828898

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2.724,30					214.021,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-					18.807,37
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.994,30					-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	89,49					-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-					-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-					-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	865,55					-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	24,39					-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-					-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-					-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-					-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-					-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-					-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-					-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-					-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.717,61					29.470,41
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-					-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-					-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.867,33					-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.793,54					-
VEHÍCULOS	349	-					-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-					-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.942,63					-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.718,24					-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-					-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-					-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-					-
370 ACTIVO DIFERIDO				730 GASTOS NO OPERACIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.079,49					-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-					-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-					-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-					-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.663,59					-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	415,90					-
380 OTROS ACTIVOS				740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-					-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-					-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-					-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-					-
OTROS ACTIVOS	393	-					-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-					-
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.851,75					245.329,72
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.321,08					-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-					-
PRÉSTAMOS DE SECURIDADES ACCIONARIAS Y CASA MATRIZ	419	-					-
OBLIGACIONES	425	1.527,27					-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.837,31					-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	403,73					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	7.904,28					7.879,03
440 PASIVO LARGO PLAZO				770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-					-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-					-
PRÉSTAMOS DE SECURIDADES ACCIONARIAS Y CASA MATRIZ	449	-					-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-					-
OTRAS PROVISIONES	461	-					-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-					-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	-					115,00
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-					-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-					-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-					2.311,77
480 OTROS PASIVOS				790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-					-
OTROS PASIVOS	483	-					-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-					909,21
TOTAL DEL PASIVO	489	7.904,28					2.564,61
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00					-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-					-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	426,58					-
RESERVA DE CAPITAL	509	-					-
OTROS SUPERÁVITS	511	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.997,56					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-					-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	476,77					-
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	4.947,77					476,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	12.851,75					262.775,92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 = -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO: -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901 = -
INTERÉS POR MORA: -
MULTAS: 26,22
TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 = 26,22

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	916	N/C No.	916	N/C No.	916	Resol. No.
906	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			

378 13:08:36 06/25/2004 0 1 mmerchad
EN SU PAGO IMPUESTOS H= N
IMP. A LA RENTA Y P
TEL. 001-172605-5
15/06/22 BANCO PARA PAGOS