50 0003109

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº trabajadores bajo nómina |
|---|---|---|
| 2004 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992146173 6001 | TRAVEL 2000 S.A. | 82858 98 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.000,00 |
| CAJA BANCOS | | 3.426,53 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 1.241,48 | RESERVA LEGAL | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 98,34 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 426,58 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — | RESERVA DE CAPITAL | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 1.680,02 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 3.520,77 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 534,26 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 244,23 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 4.702,14 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599 | 10.552,62 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | — | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | — | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 156,28 | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 6.913,23 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | |
| TERRENOS | | — | | |
| EDIFICIOS | | — | | |
| OBRAS EN PROCESO | | — | | |
| INSTALACIONES | | — | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | — | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 12.867,33 | | |
| NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | — | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 3.793,54 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 13.229,36 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 3.431,51 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 360 + 369 | | 3.431,51 | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 2.079,41 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | — | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 1.871,53 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 207,88 | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | | |
| OTROS | | — | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | — | | |
| OTRAS | | — | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — | | |
| OTROS ACTIVOS | | — | | |
| **TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO** | | — | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | — | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 499 + 579 + 599 | | 10.552,62 | | |
| **400 PASIVO** | | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | |
| LOCALES | | 2.826,40 | | |
| DEL EXTERIOR | | — | | |
| LOCALES | | — | | |
| DEL EXTERIOR | | — | | |
| LOCALES | | — | | |
| DEL EXTERIOR | | — | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 640,35 | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — | | |
| CON EL IESS | | 346,28 | | |
| CON EMPLEADOS | | 1.734,80 | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | | |
| PROVISIONES | | — | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 301,65 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 5.849,48 | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | |
| LOCALES | | — | | |
| DEL EXTERIOR | | — | | |
| LOCALES | | — | | |
| DEL EXTERIOR | | — | | |
| LOCALES | | — | | |
| DEL EXTERIOR | | — | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | — | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | — | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — | | |
| PROVISIONES | | — | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | — | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | — | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | — | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | — | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 579 + 599 | | 5.849,48 | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 104.167,94 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | 24.574,53 |
| EXPORTACIONES NETAS | | | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | — |
| OTRAS RENTAS | | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | | | — |
| **TOTAL INGRESOS** | | | 133.742,47 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 116.586,56 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | | 6.423,45 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | 3.511,12 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | — |
| COMBUSTIBLES | | | — |
| LUBRICANTES | | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 1.211,[illegible] |
| [illegible] | | | — |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | 3.624,50 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 943,50 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | 1.216,73 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | — |
| LOCALES | | | 23,43 |
| AL EXTERIOR | | | — |
| LOCALES | | | — |
| AL EXTERIOR | | | — |
| LOCALES | | | — |
| AL EXTERIOR | | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | — |
| LOCALES | | | 135,26 |
| DEL EXTERIOR | | | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | | 132.492,78 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | | 244,23 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | | — |
| EN EL PAÍS | | | — |
| EN EL EXTERIOR | | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | | | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15% | | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | | | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | | | 244,23 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | | | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE PRE[illegible] EJERCICIO FISCAL | | | — |
| (-) RETENCIONES POR DIV[illegible] | | | — |
| (-) RETENCIONES POR [illegible] | | | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTA[illegible] | | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible] | | | — |
| SALDO IMPUESTO A [illegible] | | | — |
| **CÁLCULO DEL A[illegible] DEL IMPUESTO A LA RE[illegible]** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO A[illegible] | | | — |
| **900 VALORES A PAGAR** | | | — |
| PAGO PREVIO | | | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | | — |
| INTERESES POR MORA | | | — |
| MULTAS | | | 10,55 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | | 10,55 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-022 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] ORTIZ

NOMBRE: CPA. JACQUELINE PEÑAFIEL

C.I.Nº 091442661-7 RUC Nº 0991797295001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO | 10,55 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NC Nº | NC Nº | NC Nº | NC Nº |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |
| COMPENSACIÓN LEY 550 | REGISTRO OFICIAL Nº | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. Nº | Resol. Nº |
|---|---|
| USD | USD |
| AÑO: MES: DÍA: | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COMPUTADORA PERSONAL [illegible]
POLIGRAFICA S.A. - RUC 1790016919001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A28/03/04

659 12:27:46 03/31/2006 [illegible] escanear
IN 3070 Pag1 IMPUESTOS H&N
Tip.Impto.: Ind IMPT. A LA RENTA Y P
Sticker #: 7 001-[illegible]