



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUMISION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIETARIO

NO.

00067196

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 0964

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.U. 099071617400

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PASINA AGENCIA DE VIAJES J. J.

83.912  
EXPEDITE 83912

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

800 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	563.68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	280.33
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	189.50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	190.72
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	326.66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>1.830.39</b>

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.251.50
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.007.00
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	171.33
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>3.429.83</b>

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>

TOTAL ACTIVO FIJO

<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
376	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DEUDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	381	CLIENTES RELACIONADOS
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-

CUENTAS Y DEUDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	384	SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS	385	-

GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 387</b>	<b>4.760.22</b>

ACTIVOS CONTINGENTES

<b>400 PASIVO</b>	<b>-</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DEUDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	LOCALES
DEL EXTERIOR	412	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	413	433.82
OTROS	414	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	415	-

CUENTAS Y DEUDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	416	LOCALES
DEL EXTERIOR	417	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	418	-
OTROS	419	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	420	-

CUENTAS Y DEUDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	421	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	422	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	423	-
OTROS	424	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	425	-

CUENTAS Y DEUDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	426	LOCALES
DEL EXTERIOR	427	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	428	-
OTROS	429	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	430	-

CUENTAS Y DEUDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	431	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	432	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	433	-
OTROS	434	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	435	-

CUENTAS Y DEUDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	436	LOCALES
DEL EXTERIOR	437	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	438	-
OTROS	439	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	440	-

CUENTAS Y DEUDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	441	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	442	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	443	-
OTROS	444	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	445	-

CUENTAS Y DEUDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	446	LOCALES
DEL EXTERIOR	447	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	448	-