

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
Razon Social: <b>THE EXPLORER TRAVEL ECOLOGICAL TRAVELS</b>		No. Formulario que se registra: <b>0006152</b>	
Razon Social: <b>THE EXPLORER TRAVEL ECOLOGICAL TRAVELS</b>		Año: <b>2000</b>	
Razon Social: <b>THE EXPLORER TRAVEL ECOLOGICAL TRAVELS</b>		Expediente: <b>85716</b>	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	2,303.51	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	24,763.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	343.39	EXPORTACIONES	---
PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DEMANDAS PERDIDAS EN EJERCIO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	PROFESORES NO OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	PROFESORES OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	9,212.58	TOTAL INGRESOS	24,763.95
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	135.24	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7,128.32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	13,202.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,494.72	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,240.39
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS	6,154.67	COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	13,820.71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	13,871.42	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	6,113.96	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS POR PAGAR	641.63	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDP	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	106.85	APORTES, ISSY Y BENEFICIOS SOCIALES	---
OBLIGACIONES ISSY E IMPUESTOS	168.68	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MODIFICACIONES RECIBIDAS DE SEGURALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
RENTAS CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	717.16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
LOCANES	---	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
EXTERIORS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	12,909.59
OBLIGACIONES ENTIDAD	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	SUELDO, SALARIOS, MENSAJES SOCIALES E INCENTIVACIONES	2,298.03
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
TOTAL DEL PASIVO	977.16	GASTOS DE GESTION	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		GASTOS DE VIAJE	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	240.00	ANUAL LIT., TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,388.03
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	152.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,363.57
RESERVAS	38.61	CUENTAS INCORPORABLES Y SALD A INVENTARIOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,113.35	AMORTIZACIONES DE PURDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
REEXPRESION MONETARIA	(2,446.52)	INTERESES Y COMISIONES	---
OTROS SUPERAVANTES	---	LOCALES	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	17,412.00	AL EXTERIOR	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	454.09	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	17,755.52	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,456.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,712.88	0.8% IMPUESTO A LA GENERACION DE CAPITAL	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,057.91
ANTICIPO PROPIO AÑO	8.07	775 GASTOS NO OPERACIONALES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 46)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	84.15
PRIMA CONTADOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	712.30
JOSE RUIZ	GERARDO CHAVEZ	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
ci. 170748250-2	ci. 170302109-5	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	712.30
PAGO PREVIO	---	(15.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL)	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	16.13	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	---
INTERSESES POR MOROS	0.22	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	106.85
MULTAS	0.49	(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
TOTAL PASADO	16.84	(4) 20% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	= UTILIDAD GRAVABLE	105.45
		IMPUESTO A LA RENTA CARGADO	151.37
		(1) PATRIMONIO	---
		(2) RESTRICCIONES EN LA FUENTE	135.24
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	16.13
		SALDO IMPUESTO CONTINUENTE	---
		COMPLEMENTACION DOLARES	---

SELLA Y FECHA DE RECEPCION  
**24 ABR. 2001**  
 Registr. Cont. - 100000000