SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 9065

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200006471

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

193 AÑO	2001
194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791731394001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AMBUETO DE LUZURIAGA
203 EXPEDIENTE	83287

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	187.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	187.19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	3.000.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	27.500.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	8.518.40
EQUIPO DE COMPUTACION	330	
VEHICULOS	331	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	3.633.94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	35.384.46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	35.384.46
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	376	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRICES Y SUBSIDIARIAS — CLIENTES RELACIONADOS	378	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRICES Y SUBSIDIARIAS — OTROS	379	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	380	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	
GASTOS ANTICIPADOS	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL OTROS ACTIVOS	385	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 377 + 385	386	35.571.64
ACTIVOS CONTINGENTES	387	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	388	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	389	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	807.92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y SOCIOS MATRICES — LOCALES	392	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y SOCIOS MATRICES — DEL EXTERIOR	393	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	394	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	395	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	396	14.86
PROVISIONES A CORTO PLAZO	397	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	398	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	822.78
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	400	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	401	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	402	24.000.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	403	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y SOCIOS MATRICES — LOCALES	404	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y SOCIOS MATRICES — DEL EXTERIOR	405	
HIPOTECAS POR PAGAR	406	
OBLIGACIONES EMITIDAS	407	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	408	
OTRAS PROVISIONES	409	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	410	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	411	24.000.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	412	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	413	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	414	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	415	
OTROS PASIVOS	416	
TOTAL OTROS PASIVOS	417	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	418	24.822.78
PASIVOS CONTINGENTES	419	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	420	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	421	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	422	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	423	
RESERVA DE CAPITAL	424	
OTROS SUPERAVITS	425	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	426	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	427	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	428	304.36
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	429	
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	504.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 418+430	431	25.327.14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE/LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

432 C.I. No.	1704713423
433 RUC No.	1713987321001
434 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	43.43
435 MEDIANTE COMPENSACIONES	
436 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	29.082.33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	5.719.39
TOTAL INGRESOS	608	35.381.72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	16.504.44
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	16.504.44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	9.711.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.899.72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	151.35
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.091.74
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	705.42
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.167.33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	31.307.26
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	33.172.24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 785 > 0	785	304.36
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 785 < 0	786	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	304.36
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	45.65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	
(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — 15% A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	258.71
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	
UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	258.71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	64.67
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	64.67

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820	824	41.74

900 VALORES A PAGAR TRIBUTOS DE PAGO

PAGO PREVIO	899	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 899	900	43.43
INTERES POR MORA	901	
MULTAS	902	
TOTAL PAGADO 900 + 901 + 902	903	43.43

24 NOV. 2003

Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

904 N/C No.	905 N/C No.	906 N/C No.	907 USD	908 USD	909 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 N/C No.	911 Resol. No.	912 Resol. No.	913 USD	914 USD	915 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 916 REGISTRO OFICIAL No. 917 AÑO 918 MES 919 DIA 920

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION DE IMPUESTOS SUC. SANTO DOMINGO