

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 173 1453 1001		RAZON SOCIAL VACUNE TRAVEL CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
Caja, Bancos	331.72	Ventas gravadas con tarifa 12%	229.96
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	94.48	Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas incobrables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Cuentos por cobrar en efectivo	
Inventario de materia prima		Eventos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Reembolsos financieros	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. terminados y mercaderias en almacen		TOTAL INGRESOS	229.96
Mercederías en tránsito			
Rebuentos, instrumentos y accesorios		700 COSTO DE VENTAS	
Ingresos anteriores	5.14	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	
Otros activos corrientes		Copia de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	431.34	Importaciones de productos terminados	
		(1) Inventario final de productos terminados	
350 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terranos, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	986.00	Importaciones de materia prima	
Vehiculos		(1) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
(1) Depreciacion acumulada	-117.90	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de PCA	
TOTAL ACTIVO FIJO	868.10	Mano de obra indirecta	
		Suministros y materiales	
400 PASIVO CORRIENTE		Seguros de accidentes, maquinaria, equipos y esp.	
Cuentas de proveedores por cobrar e inversiones a largo plazo		Aportes a ces y beneficios sociales	
Gastos de organizacion y constitucion	201.41	Mantenimiento y reparaciones	
Gastos de investigacion, exploracion y otros		Electricidad, agua y telefonos	
Aportaciones en asociaciones		Otros gastos de fabricacion	
Otros pasivos corrientes		Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Amortizacion acumulada	-60.28	(1) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	141.13	Inventario inicial de productos terminados	
TOTAL DEL ACTIVO	1440.53	(1) Inventario final de productos terminados	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
450 PASIVO A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	17.20	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1297.51
Documentos por pagar		Comisiones en ventas y publicidad	
Provisiones sociales por pagar	7.69	Gastos de gestion	
Obligaciones a largo plazo		Gastos de viaje	
Obligaciones a largo plazo		Agua, luz, telefonos, telefonos y fax	10.58
Obligaciones a largo plazo		Impuestos, contribuciones y otros	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24.89	Depreciacion de bienes y amortizaciones	177.11
		Cuentas por cobrar y saldos de inventarios	
500 PATRIMONIO NETO		Amortizaciones de provisiones por deterioro de cambio	
Capital suscrito y asignado	800.00	Locales	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		Al exterior	
Reserva		Provisiones deducibles	
Reserva por revalorizacion del patrimonio		Otros gastos de administracion y ventas	782.27
Reexpresion monetaria		Impuesto a la circulacion de capitales	27.23
Otros saldos		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2297.72
Utilidad o perdida acumulada ejercicios anteriores		775 GASTOS NO OPERACIONALES	
Utilidad o perdida del ejercicio	-1967.81	Perdida en venta de activos	
TOTAL PATRIMONIO NETO	-1667.81	Otros gastos no operacionales	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1440.53	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		Utilidad o perdida ejercicio	-1967.81
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Impuesto provisionado		Utilidad o perdida del ejercicio (Trabajador al campo 780)	-1967.81
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 58)		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	
FRMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
FRMA CONTADOR		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	
REVALUACIONES ESPES		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	
REVALUACIONES ESPES		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	
PAGO PREVIO		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	
INTERESES POR MOROSIDAD		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	
MULTAS		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	
TOTAL PAGADO		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	
COMPENSACION DOLARES		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLICARICA S.A. R.L.C. 2000-2000-11-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100

PROCESANDO EN EL PAIS 03 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2001 Edison Vitari