

No. **0000388**

**IMPORTANTE: FIRME LEY**  
INSTRUCCIONES AL INTERVENIDO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA: **892144**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
Razon Social o Denominacion: **SERVICIOS TURISTICOS DEL VALLE TURISMO S.C. LDA.** Expediente: **19173/99001**

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 VENTAS NETAS GRANADAS CON TAFIRA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	1.361,18	VENTAS NETAS GRANADAS CON TAFIRA CERO	4.310,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	1.246,52
CUA Y YOCOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	---	OTROS PAGOS EN CREDITO	---
CUA Y YOCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	REINTEGROS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	2.701,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	23,43	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>8.258,02</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTA)	63,19	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.248,82
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO EN TRANSITO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.447,80</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MUEBLES, UTILES, ENERGIAS Y EQUIPOS	1.043,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	165,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (PRIM. Y SECUND.)	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>878,58</b>	MANUTENCION Y REPARACIONES	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
AMORTIZACION DE BIENES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>878,58</b>	COMMITIESTES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.248,82</b>
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.020,29
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>330 + 340 + 370 + 380</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>2.325,38</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>878,58</b>	COMISIONES EN VENTAS	---
<b>ACTIVOS OTROS</b>	<b>---</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	135,00
<b>ACTIVOS PASIVOS</b>	<b>---</b>	COMBUSTIBLES	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIM. Y SECUND.)	---
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	288,56
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE DIBUJO	---
LOCALES	---	GASTOS DE FIANJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	382,00
LOCALES	---	TARIFAS Y REPERTEJO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	848,18
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	145,64
CON LA CAJA TRIBUTARIA	81,47	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	104,30
CON LAS ESS	25,49	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
CON EMPLEADOS	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	CUENTAS INCORPORABLES	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	SALDO DE INVENTARIOS	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>109,92</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---
<b>418 PASIVO LARGO PLAZO</b>		LOCALES	40,23
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONAL DEFICITARIO	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	59,52
DEL EXTERIOR	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>6.101,68</b>
LOCALES	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	---	PERIODO EN VENTA DE ACTIVOS	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
<b>420 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
ARTICULO CLIENTES	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>7.350,50</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	907,52
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	PERIODO DEL EJERCICIO	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	136,13
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	(3) OTROS OTROS INGRESOS SOCIALES	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	EN EL PAIS	40,23
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>410 + 418 + 420 + 480</b>	EN EL EXTERIOR	---
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>109,92</b>	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		ADICIONALES PERIODOS DE OTROS SOC.	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	---
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA LEGAL, RESERVA ESTADUTARIA	---	OTROS RESERVORES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	(1) UTILIDAD GRUABLE	811,62
OTROS RESERVAS	---	PERIODO	---
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	108,24	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIDAD GRUABLE	811,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	907,52	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (RIS + 10% + 10% + 10%)	202,91
PERIODO DEL EJERCICIO	---	(2) ANTICIPO PASADO	18,06
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.325,38</b>	(3) REINTEGROS EN LA FUENTE	45,13
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>410 + 418 + 420 + 480 + 500</b>	(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 89)</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	139,72

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
ANTICIPO PROGRAMADO (0,5 \* 810 - 80) **56,33**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	---
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>139,72</b>
INTERES POR MORA	---
MULTAS	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>139,72</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

NC No.	---	Passo No.	---
USO	---	USO	---

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Passo No.	---	USO	---
-----------	-----	-----	-----

**FORMA REPRESENTANTE LEGAL**  
Nombre: **Paulina Cedeño M.** Firma: **Paulina Cedeño M.**  
Nombre: **Arturo E. Ortiz J.** Firma: **Arturo E. Ortiz J.**

**FORMA CONTADOR**  
Nombre: **Arturo E. Ortiz J.** Firma: **Arturo E. Ortiz J.**

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: **Paulina Cedeño M.** RUC No.: **14031674-5**  
FORMA CONTADOR: **Arturo E. Ortiz J.** RUC No.: **14031674-5**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 89)**

**FORMA REPRESENTANTE LEGAL**  
Nombre: **Paulina Cedeño M.** Firma: **Paulina Cedeño M.**  
Nombre: **Arturo E. Ortiz J.** Firma: **Arturo E. Ortiz J.**

**FORMA CONTADOR**  
Nombre: **Arturo E. Ortiz J.** Firma: **Arturo E. Ortiz J.**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 89)**

**FORMA REPRESENTANTE LEGAL**  
Nombre: **Paulina Cedeño M.** Firma: **Paulina Cedeño M.**  
Nombre: **Arturo E. Ortiz J.** Firma: **Arturo E. Ortiz J.**

**FORMA CONTADOR**  
Nombre: **Arturo E. Ortiz J.** Firma: **Arturo E. Ortiz J.**

2002  
BANCO DEL AUSTRO  
Su Banco de Apoyo  
AR CONRBI 0111

**BANCO DEL AUSTRO S.A.**  
Agencia Santiago  
25 ABR. 2002  
aja 123

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
DIVISION REGISTRARIA  
7 - MAYO 2002  
Bellaire Pérez