

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
CANELA COUNTRY TOURS CIA. LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN

EXPEDIENTE
89927

300 ACTIVO

999 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASA BANCOS	15,51	CAPITAL SUSCRIPTO POR PAGADO, EXCEDENTE EN TITULOTERIA	420
INTERVENIENCIAS FINANCIERAS TEMPORALES		REPORTES DE BODOS O EXCEDENTES EN CAPITALIZACION	616,35
CHEQUE Y TITULO POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INTERVENIENCIAS DE CREDITO	4,81
1) PREVENIENCIAS CREDITO PORBANCOS		RESERVA PARA PAGAR Y OTROS	
CHEQUE Y TITULO POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTROS CLIENTES POR COBRAR		RESERVA POR VINCULACION, DONACIONES Y OTRAS	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (proy)	229,49	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	965,74
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (revis. ajuste anterior)	1,13	1) FORMACION ALICUOTA DE ALICUOTAS ANTE EJERCICIOS	1.314,44
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE CORRIENTE)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Impuesto y Reservas)	
INTERVENIENCIAS DE MATERIA PRIMAS		2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INTERVENIENCIAS DE RESERVA DE IMPUESTO		TOTAL PATRIMONIO NETO	993,36
INTERVENIENCIAS DE TRANSACCIONES Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.420,58
INTERVENIENCIAS DE PRECIO, TITULO Y MERCADO, DE ALICUOTA			

ESTADO DE RESULTADOS

RENTAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y ACCESORIOS	600 INGRESOS
RENTAS PAGADAS POR INTERCambio	VENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CON TATRY VPA
RENTAS PAGADAS POR INTERCambio	VENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CON TATRY VPA
RENTAS PAGADAS POR INTERCambio	EXPORTACIONES NETAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	REINVESTIMIENTOS FINANCIEROS
348 ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS
ACTIVO FIJO TRANSABLE	INTERVENIORES PERCIBIDOS LOCALES
CONSTRUCIONES	OTRAS RENTAS EXACTAS
OTRAS CONSTRUCCIONES	UTILIDAD DE LOS PRODUCTOS ACTIVOS FIJO
OTRAS CONSTRUCCIONES	INGRESOS POR REINVERSIÓN
INSTALACIONES	TOTAL INGRESOS
MATERIAS Y ENSERES	780 COSTOS Y GASTOS
MATERIAS Y ENSERES	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MATERIAS Y ENSERES	REINVERSIÓN LOCAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
MATERIAS Y ENSERES	COMPRA NETA LOCAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
MATERIAS Y ENSERES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
MATERIAS Y ENSERES	INTERVENIORES FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
MATERIAS Y ENSERES	REINVERSIÓN LOCAL DE MATERIA PRIMA
MATERIAS Y ENSERES	COMPRA NETA LOCAL DE MATERIA PRIMA
MATERIAS Y ENSERES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MATERIAS Y ENSERES	INTERVENIORES FINAL DE MATERIA PRIMA
MATERIAS Y ENSERES	REINVERSIÓN LOCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MATERIAS Y ENSERES	INTERVENIORES FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MATERIAS Y ENSERES	INTERVENIORES LOCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
MATERIAS Y ENSERES	INTERVENIORES FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

[illegible][illegible]

440 PABLO LAURO PLAZO		1.12.2016	GASTO PROVISIONES DEBITORAS	
LOCAL ES			LOCAL EN	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
LOCAL ES			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCAL ES			PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR			TOTAL COSTOS Y GASTOS	

TRANSACCIONES CASA MATER Y SUBORDINADA (En miles)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACORDADOS POR RELACIONADOS	_____	PERÍODO DEL EJERCICIO	696 - 799 > 0
ACORDADOS POR TERCEROS	_____	PERÍODO DEL EJERCICIO	696 - 799 < 0
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL		(1) 50% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PROVISIONES	_____	(2) 100% DIFERENCIA PERCEBIDOS EXISTENTES (Transferir campo 807)	
CREDITO MUTUO	_____	(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 808)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	_____	EN EL PAS	

[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS DE DERIVEN (Art. 19 de la Constitución 1959-60 de la L.R.T.C.)		REINVENTURIZADO Y CAPITALIZADO
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE B14 - B16

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 10% + 017 + 10%)		
(3) ANTICIPO PAGADO		
(5) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(6) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(8) RETENCIONES POR RENDIMIENTOS PREVENTIVOS DEL EJERCICIO		
(9) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LÍQUIDOS ESPECIALES		
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 816-10-001-017-020-00-0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 016-10-001-017-020-00-0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recib. No.	Recib. No.	Recib. No.	Recib. No.
10001	10002	10003	10004	10001	10002	10003	10004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.L.C. 1790149748001 RESOLUCIÓN 970104 DE FEBRERO DE 2004.

Carmen Lasso Alvarez

Figure 1. The location of the study area in the north-eastern part of the Iberian Peninsula. The inset map shows the location of the study area in the Iberian Peninsula.