

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0684

IMPORTANTE: SEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL IMPRIMIR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Tipo: **2002**

Tipo: No. Formulario que se Rectifica

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **1991768140001** Razon Social: **VICTORIA TOUR S.A S.R.L.** Expediente: **90333**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	511	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERVO	602
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	515	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	517	INGRESOS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	518	OPERACIONALES	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521	FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	523	OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	525	TOTAL INGRESOS	699
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	529	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCTIVOS NATURALES	531	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE FOLIO, TIERRA Y VEGETACIÓN EN ALMACÉN	533	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
INVERSIONES EN TRÁNSITO	535	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES, INMUEBLES Y ACCESORIOS	537	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	538	INVENTARIO INICIAL CUENTAS MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>539</b>	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTE DE MATERIA PRIMA	717
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		EDIFICIOS Y RECURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y TOF (primas y seguros)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMISIONALES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		COMISIONES EN VENTAS	738
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	739
		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740
		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745
		OTROS COSTOS DE VENTAS	746
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>
		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		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
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760
		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	763
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	764
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	765
		CUENTAS INCOBRABLES	766
		BAJA DE INVENTARIOS	767
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	768
		INTERESES Y COMISIONES	769
		GASTO PROVISIONES DEUDORAS	770
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>
		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PÉRDIDA DE VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>796 = 748 + 778 + 789</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 = 700 - 796 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 = 700 - 796 < 0
		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806
		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(2) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
		(3) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANCIAS INTERFERES	810
		(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
		(5) OTRAS DEDUCCIONES	812
		UTILIDAD GRABABLE EN EL PAÍS (EN EL PAÍS) (801 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	813
		PÉRDIDA	814
		UTILIDAD CAMPO 114	815
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816
		(1) ANTICIPO PAGADO	817
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821
		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
		INTERESES POR MOROSIDAD	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	905

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 56)

**500 PATRIMONIO NETO**  
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: **800,00**

**500 PATRIMONIO NETO**  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: **1.269,49**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 56)

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
TOTAL PAGADO: **10,82**

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO  
DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

30/ABR/2003  
Valor: \$ 16.  
30 ABR. 2003  
Juan Carlos Ponce