

50 0025678

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO.**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

INSTITUCIÓN SOCIAL Y DEMOCRACIA

COMPANHIA DE TRANSPORTES TURÍSTICO ESPECIALIZADOS S.A.

---

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

| ESTADO DE RESULTADOS                          |  |
|-----------------------------------------------|--|
| 600 INGRESOS                                  |  |
| VENTAS NETAS LOCALES (GRANADAS CON TARIFA 1%) |  |
| VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%   |  |
| EXPORTACIONES NETAS                           |  |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR            |  |
| REEMBOLSOS FINANCIEROS                        |  |
| 610 EGRESOS                                   |  |
| 611 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 612 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 613 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 614 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 615 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 616 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 617 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 618 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 619 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 620 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 621 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 622 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 623 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 624 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 625 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 626 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 627 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 628 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 629 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 630 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 631 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 632 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 633 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 634 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 635 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 636 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 637 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 638 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 639 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 640 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 641 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 642 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 643 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 644 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 645 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 646 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 647 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 648 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 649 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 650 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 651 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 652 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 653 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 654 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 655 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 656 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 657 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 658 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 659 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 660 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 661 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 662 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 663 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 664 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 665 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 666 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 667 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 668 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 669 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 670 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 671 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 672 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 673 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 674 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 675 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 676 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 677 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 678 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 679 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 680 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 681 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 682 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 683 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 684 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 685 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 686 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 687 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 688 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 689 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 690 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 691 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 692 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 693 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 694 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 695 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 696 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 697 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 698 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 699 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 700 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 701 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 702 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 703 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 704 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 705 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 706 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 707 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 708 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 709 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 710 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 711 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 712 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 713 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 714 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 715 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 716 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 717 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 718 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 719 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 720 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 721 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 722 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 723 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 724 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 725 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 726 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 727 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 728 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 729 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 730 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 731 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 732 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 733 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 734 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 735 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 736 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 737 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 738 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 739 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 740 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 741 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 742 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 743 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 744 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 745 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 746 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 747 GASTOS DE MANEJO                          |  |
| 748 GASTOS DE MANEJO                          |  |
|                                               |  |

|                      |  |                                    |           |
|----------------------|--|------------------------------------|-----------|
| 340 ACTIVO FIJO      |  | OTRAS PENTAS                       |           |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCAL/SE     | 1066.92   |
| TERMINOS             |  | OTRAS PENTAS IDENTARI              |           |
| EDIFICIOS            |  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS |           |
| OTRAS EN PROCESO     |  | IMPRESOS POR PERIEMBOLO            |           |
| INSTALACIONES        |  | TOTAL IMPRESOS                     | 11,066.92 |

|                                                                    |        |                               |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|
| MUEBLES Y ENSERES                                                  | 250.00 | 700 COSTOS Y GASTOS           |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                                | 430.00 | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES |
| NIOS, ABRIGOS, BARAJAS Y CAMISAS                                   |        |                               |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN / SOFTWARE                                  |        |                               |
| VEHICULOS DE TOURISMO DE TRANSPORTES Y ENSERES (MUEBLES Y ENSERES) |        |                               |

|                                                                                                  |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                    | (4) INVENTARIO FINAL DE Bienes no producidos por la sociedad |
| (5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          |
| (6) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                        |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               |

|                                                      |           |        |  |                                          |
|------------------------------------------------------|-----------|--------|--|------------------------------------------|
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                        |           |        |  |                                          |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |           |        |  | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMAS       |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                           |           |        |  | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                  |           |        |  | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                             | 308 + 368 | 546,80 |  | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
|                                                      |           |        |  | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |

| 370 OTROS ACTIVOS                                          | BAJA DE INVENTARIOS                                                   | 12/31/2004 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| ACTIVO DIFERIDO                                            | BULETOS, SALARIOS Y REMAS REINTEGRACIONES                             | 12/31/2004 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                      | BULETOS, SALARIOS Y REMAS REINTEGRACIONES A TITULOS DE INDEFINICIONES | 12/31/2004 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS               | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (plano base de retiro)                  | 12/31/2004 |
| SALDO DEL DON DE DIFERENCIAL CAMBIO (declaración año 2004) | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                 | 12/31/2004 |

|                            |                          |                                                           |        |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS    |                          | GASTO PREVISIONES PARA AJUSTACIONES FISCAL                |        |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA |                          | HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES | 390.00 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO      |                          | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS             |        |
| ACTIVOS LARGO PLAZO        |                          | HONORARIOS A DESTINATARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES      |        |
|                            | AL SERVIDOR DEL AGENCADO | MANEJO DEBENTURES Y VENTAJAS FISCAL                       | 07.00  |

[illegible]

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| OTRAS                                | CONSTRUYENTES                             |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | LUBRICANTES                               |
| OTROS ACTIVOS                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL             |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR      |
| ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)   | SEGUROS Y REASEGUROS (gratias y alocados) |

|                      |  |                       |         |                                                                     |        |
|----------------------|--|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| TOTAL DEL ACTIVO     |  | 330 + 369 + 297 = 996 | 8619,40 | SUMINISTROS Y MATERIALES                                            | 954,88 |
| 400 PASIVO           |  |                       |         | TRANSORTE                                                           |        |
| 410 PASIVO CORRIENTE |  |                       |         | GASTOS DE DEUTÓN (agencias de contratación, tripulaciones y dietas) | 96,52  |
|                      |  |                       |         |                                                                     |        |
|                      |  |                       |         | GASTOS DE VIAJE                                                     |        |
|                      |  |                       |         | AGUA, ENERGÍA LÍZ Y TELECOMUNICACIONES                              | 108,97 |

[illegible]

|                              |       |                                                  |        |
|------------------------------|-------|--------------------------------------------------|--------|
| CON CANCELACION DE INTERESES | 21,20 | ABONOS CANCELACION INTERESES (1) (2) (3) (4) (5) |        |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 1,00  | PROVISION CUENTAS RECORRERAS                     |        |
| CON EL TERG                  |       | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO |        |
| CON EMPLEADOS                |       | LOCALES                                          | 113,20 |
| TRANSFERENCIA TRABAJADORES   |       | AL EXTERIOR                                      |        |
| POR PAGAR DEL EJERCICIO      |       |                                                  |        |

|                                                            |       |                                |
|------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ. Y SOCIALIZALES (del exterior) |       | LOCALES                        |
| PROVISIONES                                                |       | AL EXTERIOR                    |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |       | LOCALES                        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 31,28 | AL EXTERIOR                    |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                     |       | GASTO PROVISIONES DEBILITABLES |

|              |  |                                   |        |
|--------------|--|-----------------------------------|--------|
| LOCALS       |  | LOCALS                            | 668,65 |
| DEL EXTERIOR |  | DEL EXTERIOR                      |        |
| LOCALS       |  | NA QUE SE CARGARON GASTO          |        |
| DEL EXTERIOR |  | PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS |        |
| LOCALS       |  | MERCEDAS EN CARTERA               |        |

|                                                      |  |                             |               |
|------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|
| DEL EXTERIOR                                         |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS       | 3941,80       |
| TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUCURSALES (ver estado) |  | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA |               |
| ACORDADOS POR RELACIONADOS                           |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO      | 000 - 700 > 0 |
| ACORDADOS POR TERCIEROS                              |  | PERDIDA DEL EJERCICIO       | 000 - 700 < 0 |

[illegible]

|                         |  |  |                                                        |  |
|-------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--|
| ANTICIP. CLIENTES       |  |  | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DENTRO     |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS |  |  | ADICIONALES PAGADOS DE OTRAS                           |  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO   |  |  | DEB. A LA FTA.                                         |  |
|                         |  |  | ALTA DE INGRESOS DENTRO                                |  |
| 480 OTROS PASIVOS       |  |  |                                                        |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS    |  |  | (5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIENALES AÑOS ANTERIORES |  |
|                         |  |  | DEDUCCIONES POR LINEAS ESPECIALES                      |  |

[illegible]

|                                                                |  |       |
|----------------------------------------------------------------|--|-------|
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (116 * 15%) + (117 * 25%)          |  | 31,23 |
| (2) ANTICIPO PAGADO                                            |  |       |
| (3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |  |       |
| (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |  |       |

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 14. REVENIDOS POR PAGOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |                             |
| 15. CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES |                             |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                               | 618-619-620-621-622-623     |
| SALDO INVERTIDO A LA RENTA/PAGAR                          | 618-619-620-621-622-623 > 0 |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA              |                             |

|                                                                      |               |                         |       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------|
| ANTICIPO PRODUÇÃO ARBO                                               |               | (0,5 * 810) = 405 - 102 | 15,64 |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                  |               |                         |       |
| Nome                                                                 | NOME          | PAGO PREVIO             |       |
| De Dingo Rosas                                                       | MICHAEL HEJIN |                         |       |
| CLAV                                                                 | RUC N°        | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 24,28 |
| 000118333639                                                         | 71800294001   |                         |       |
| MANTENIE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O EN OTRAS FORMAS DE PAGO |               | IMPUESTOS POR MONA      |       |
|                                                                      | 31,28         |                         |       |

[illegible]

|                        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |                  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| REC 1°                 | REC 2° | REC 3° | REC 4° | REC 5° | REC 6° | REC 7° | REC 8° | REC 9° | REC 10° | REC 11°          | REC 12° | REC 13° | REC 14° | REC 15° | REC 16° | REC 17° | REC 18° | REC 19° | REC 20° | REC 21° | REC 22° | REC 23° | REC 24° | REC 25° | REC 26° | REC 27° | REC 28° | REC 29° | REC 30° | REC 31° | REC 32° | REC 33° | REC 34° | REC 35° | REC 36° | REC 37° | REC 38° | REC 39° | REC 40° | REC 41° | REC 42° | REC 43° | REC 44° | REC 45° | REC 46° | REC 47° | REC 48° | REC 49° | REC 50° | REC 51°                    | REC 52° | REC 53° | REC 54° | REC 55° | REC 56° | REC 57° | REC 58° | REC 59° | REC 60° | REC 61° | REC 62° | REC 63° | REC 64° | REC 65° | REC 66° | REC 67° | REC 68° | REC 69° | REC 70° | REC 71° | REC 72° | REC 73° | REC 74° | REC 75° | REC 76° | REC 77° | REC 78° | REC 79° | REC 80° | REC 81° | REC 82° | REC 83° | REC 84° | REC 85° | REC 86° | REC 87° | REC 88° | REC 89° | REC 90° | REC 91° | REC 92° | REC 93° | REC 94° | REC 95° | REC 96° | REC 97° | REC 98° | REC 99° | REC 100° |
| CAMPO 103 Y 102 LEY 1° |        |        |        |        |        |        |        |        |         | REGISTRO OTIC 1° |         |         |         |         |         |         |         |         |         | ANO.    |         |         |         |         |         |         |         |         |         | MBS.    |         |         |         |         |         |         |         |         |         | DIAL.   |         |         |         |         |         |         |         |         |         | SILLO Y FECHA DE RECEPCION |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |

COMPA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS  
 POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158450001 - Resolución 9170154 DGER- 0177 - A26/0004

SUPERINTENDENCIA DE CIAR  
 DIVISION INSPECCION

32-001-020164-03128 2006-04-12 6:50:01 Eastern Standard Time, U.S.A. Connection: 40.93