[redacted] DE [redacted] No. 0072347

[redacted] IMPORTANTE: [redacted] NATURALEZA DEL PERIODO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — EXPEDIENTE 90853

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 1791772016001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [redacted] Travel Consolidator Cia Ltda.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	19.463,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	20.510,15
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	1.603,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[redacted]	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	41.483,44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[redacted]	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	6.057,16
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	[redacted]	1.056,29
VEHÍCULOS	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	3.063,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	4.049,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	4.049,79
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	9.406,88
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	9.406,88
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	—
[redacted] OTROS	[redacted]	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[redacted]	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	—
[redacted] OTRAS	[redacted]	—
GASTOS ANTICIPADOS	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS	[redacted]	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	[redacted]	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[redacted]	54.940,11
ACTIVOS CONTINGENTES	[redacted]	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	[redacted]	27.364,79
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	16.616,68
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	349,25
[redacted] CON EL IESS	[redacted]	—
[redacted] CON EMPLEADOS	[redacted]	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	44.330,65
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	5.356,76
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	5.356,76
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	—
OTROS PASIVOS	[redacted]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[redacted]	49.687,41
PASIVOS CONTINGENTES	[redacted]	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[redacted]	1.518,32
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[redacted]	—
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	—
OTROS SUPERÁVITS	[redacted]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	3.334,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	5.252,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	[redacted]	54.940,11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR: Edison Torres

NOMBRE: Moises Quesada — NOMBRE: Edison Torres

C.I. No. 1198479 9-1 — RUC No. 1706384268001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[redacted]	150,20
MEDIANTE COMPENSACIONES	[redacted]	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[redacted]	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Resol. No. — Resol. No. — USD — USD — USD — AÑO — MES — DÍA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DETALLE DE VENTAS

600 INGRESOS		
[redacted]	[redacted]	150.203,66
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	—
EXPORTACIONES	[redacted]	—
[redacted] DIVIDENDOS [redacted]	[redacted]	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	—
[redacted] OTRAS GRAVADAS	[redacted]	—
TOTAL INGRESOS	[redacted]	150.203,66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	[redacted]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
COMBUSTIBLES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	10.849,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	1.007,89
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	—
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	12.162,67
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	—
COMBUSTIBLES	[redacted]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	1.229,40
GASTOS DE GESTIÓN	[redacted]	118.681,45
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	154,94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	957,77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	—
CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	1.308,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	146.353,49
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	515,79
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	515,79
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	[redacted]	146.869,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	3.334,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	3.334,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	500,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
[redacted] EN EL PAÍS	[redacted]	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	[redacted]	2.834,22
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	[redacted]	—
[redacted] RESERVA/FTA Y CAPITALIZAR	[redacted]	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[redacted]	2.834,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	708,56
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	1.502,04
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[redacted]	793,48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[redacted]	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	[redacted]	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	[redacted]	—
INTERÉS POR MORA	[redacted]	—
MULTAS	[redacted]	150,20
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	150,20

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISIÓN INFORMATICA
29 JUL 2003
Carmen Lasso

1075336893 11:31:25 07/24/2003 10 TC vitas
CN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360010419937
$ 150.20 PRODUBANCO