FORMULARIO 101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE No. 17417404001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CASO HUIAR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.R.L. EXPEDIENTE 41364

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TRÁFICO	519,64
CASA BANCOS	10,00	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TRÁFICO CERCA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS DE OTRAS RENTAS	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A/N)	4,80	TOTAL INGRESOS	519,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B/RNT)		700 COSTOS Y GASTOS	
MOVIMIENTO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MATERIA EN TRÁNSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO RESERVISTOS, RESERVIMENTOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS PASIVOS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,80	SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, EMPRES Y EQUIPOS	1.044,63	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.230,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS MOVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN UTILIDAD DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS MOVIL	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	515,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PRON. DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS MOVIL		SEGUROS Y RESERVISTOS DE INV. MAQUIN. EMP. TER. (INCL. REPAR.)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.760,84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PASES, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
FRANQUICIAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.760,84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIV)	
SALDO (DEBITO) DE DEFERIDO CAMBIO		APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIV)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		BAJA DE INVENTARIOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTROS COSTOS	
PROVISIONES A JUROS FIJOS		TOTAL COSTOS DE VENTAS	
PROVISIONES A JUROS PLAZO		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 360 + 370 + 380 = 1.735,64	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL	
ACTIVOS CORRIENTES (B/RNT)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIV)	
DEBE A OTROS EMPRESAS		APRENDIZAJE MERCANTIL (EQUIV)	
DEB. EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	2,64	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEB. EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEB. EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		SEGUROS Y RESERVISTOS (OTROS Y PREPAG.)	
OTRAL EST.		SUMINISTROS Y MATERIALES	4,35
CON EMPRESAS		GASTOS DE VENTA	
TRANSACCIONES CADA MATRIZ Y SUBSIDIARIS		GASTOS DE VENTA	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	316,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.408,02	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD (MUTICANTILES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.408,30	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	40,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEBE A OTROS EMPRESAS		DEPRECIACIÓN UTILIDAD DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETAS MOVIL	
DEB. EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
DEB. EXTERIOR		AMORTIZACIONES NO OPERACIONALES DE CAMBIO	
LOCALES		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4,50
DEB. EXTERIOR		AL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIONES EDUCACIONALES	
OTRAL EST.		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	97,39
CON EMPRESAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	657,70
TRANSACCIONES CADA MATRIZ Y SUBSIDIARIS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	597,70
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 780 = 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 780 = 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Tránsito campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	Tránsito campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 100% INDEMNIDAD POR BIENES EXISTENTES	Tránsito campo 804
TOTAL PASIVO	438 + 440 + 470 = 1.408,30	(2) 100% OTRAS RENTAS DIFERENTES	Tránsito campo 805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		EN EL PAIS	
800 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO	405,00	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
USUFRUCTO, SUSCRITO O RESERVADO ACCIONES EN TERCERA		(5) IMPUESTOS	
REPORTES DE BODOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		IMPUESTOS POR PAGAR	
RESERVA LEGAL		OTROS IMPUESTOS	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADISTICA		(1) AMORTIZACIÓN DE BIENES TRIBUTARIOS AGRICULTORES	
RESERVA DE CAPITAL		(2) BENEVICIOS POR FLETES EMPRESARIALES	
RESERVA POR VALUACIÓN DE OBLIGACIONES Y OTRAS		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(4) UTILIDAD GRAVABLE	
(1) RENTAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(5) PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (depreci. de Participaciones e Inversiones)		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	38,06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	366,94	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.735,64	(1) ANTICIPO PAGADO	
DELANTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución de la Ley)		(2) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROPRIO AÑO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO EFECTIVO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MORTA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: CASO HUIAR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.R.L. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN. REPRESENTANTE LEGAL: CASO HUIAR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.R.L. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN. FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: CASO HUIAR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.R.L. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN. FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: CASO HUIAR AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO S.R.L. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN. FECHA: 26 OCT. 2005. PATRICIO VITARI.