SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — SOCIEDADES

Nº 20 0030786

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ----- | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791817923001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NUEVO MILENIO AG DE VIAJES Y TURISMO | EXPEDIENTE: 92290

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto		Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		4,458.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		24,298.05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		636.15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		785.99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		30,178.76
340 ACTIVO FIJO		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---
EDIFICIOS		---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3,178.99
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		3,321.02
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		3,689.02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2,810.99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		2,810.99
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		780.56
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		955.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		312.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1,423.34
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	---
	OTROS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	---
	OTRAS	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	34,413.09
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]	LOCALES	8,921.59
	DEL EXTERIOR	---
[illegible]	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	---
[illegible]	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	184.79
	CON EL IESS	2,756.69
	CON EMPLEADOS	194.43
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		97.39
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,154.89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible]	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
[illegible]	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES		18,619.44
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		18,619.44
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	30,774.33
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		---
RESERVA LEGAL		---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		---
RESERVA DE CAPITAL		---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1,084.37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		554.39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		3,638.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	34,413.09

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		4,767.52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		104,665.25
EXPORTACIONES NETAS		---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
	OTRAS RENTAS	---
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL INGRESOS		109,432.77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
OTROS COSTOS		61,480.01
TOTAL COSTO DE VENTAS		61,480.01
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		19,020.82
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		642.10
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2,579.35
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
GASTOS DE GESTIÓN		---
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		3,750.75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		613.66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	---
	AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		17,058.43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		47,083.14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	108,563.15
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	869.62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	869.62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		130.44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	---
	EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	739.18
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	---
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	739.18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	184.79
(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		335.58
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	150.79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
INTERÉS POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAOLA RUEDA V. | NOMBRE: CRISTOBAL UNDA B.

C.I. 170498368-1 | RUC Nº 1702550466001

Forma de pago	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	Resol. Nº
---	---	---	---	---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | MES | DÍA

- 6 JUN. 2005

Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 OGER - 0177 - A 29/03/04