

**SR** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0004  
**No. 0125355**  
**IMPORANTE:** *Sociedad*  
**INSTRUCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: 2003  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: *TRAFALC. ELIOPH. TRAVEL AGENCY S. TOCA OPERATIVA*  
 EXPEDIENTE: *94086*

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

311 CASH, BANCOS	1,624,27
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
313 OTAS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	-
314 PROVISIONES CUENTAS NO DEBIDAS	-
315 OTAS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	-
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR	230,00
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	134,94
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (REVEN)	14,15
319 MEDICINOS DE MATERIA PRIMA	-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
322 INVENTARIO DE MEDIOS DE TRANSPORTE Y VEHICULOS EN MARCHE	-
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	-
324 INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,093,24</b>

**320 ACTIVO FIJO**

**321 ACTIVO FIJO TANGIBLE**

3211 TERRENOS	-
3212 EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
3213 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	120,00
3214 EQUIPO DE COMPUTACION	280,00
3215 VEHICULOS	-
3216 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
3217 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	104,40
3218 DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA ACTIVO FIJO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>295,60</b>

**322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

3221 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
3222 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>

**330 ACTIVO DIFERIDO**

331 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	429,22
332 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
333 SALDO DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBIO	-
334 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
335 AMORTIZACION ACUMULADA	42,92
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>386,30</b>

**340 OTROS ACTIVOS**

341 SUBVEN Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	-
342 ALIENACIONES A LARGO PLAZO	-
343 PROVISIONES INCOMPLETAS	-
344 INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
345 OTROS	-
346 GASTOS ANTICIPADOS	-
347 OTROS ACTIVOS	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,775,14</b>

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-
413 OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	-
414 OBLIGACIONES CON EL INTERIOR	-
415 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	33,00
416 OBLIGACIONES CON EL LEAS	-
417 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	-
418 PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
419 OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>33,00</b>

**420 PASIVO A LARGO PLAZO**

421 OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-
422 OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR	-
423 OBLIGACIONES CON EL INTERIOR	-
424 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
425 OBLIGACIONES CON EL LEAS	-
426 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	-
427 PROVISIONES A LARGO PLAZO	-
428 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>33,00</b>

**430 OTROS PASIVOS**

431 INGRESOS ANTICIPADOS	-
432 OTROS PASIVOS	5,207,96
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>5,207,96</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>6,240,96</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

501 CAPITAL RESERVO NO PAGADO, ACCIONES EN TENDENCIA	400,00
502 APORTAS DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
503 RESERVA LEGAL, RESERVA DE ESTABILIDAD	-
504 RESERVA DE CAPITAL	-
505 OTROS RESERVADOS	-
506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
507 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
508 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
509 PERDIDA DEL EJERCICIO	3,865,82
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3,465,82</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,775,14</b>

**600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

601 PASIVO PENDING	-
602 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
603 INTERES POR MOROSIDAD	-
604 MULTAS	12,93
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>12,93</b>

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 96)**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** *Carlos Pichardo*  
**FIRMA CONTADOR** *Victor Villamarin*

**NOMBRE:** CARLOS PICHARDO  
**RUC:** 171528154-7  
**NOMBRE:** VICTOR VILLAMARIN  
**RUC:** 1703647535001

**MEJORANTE CHECKEADO:** CERO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 12,93  
**MEJORANTE:** COMPENSACIONES: -  
**MEJORANTE:** NOTAS DE CREDITO: -

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO:** 3,865,82  
**IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:** 12,93

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA:**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0,00

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

901 PASIVO PENDING	-
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
903 INTERES POR MOROSIDAD	-
904 MULTAS	12,93
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>12,93</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

901	902	903	904	905	906	907	908	909	910
US\$									
US\$									

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
US\$									
US\$									

**COMPAÑIA:** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución 0231 - 27/01/02

**FECHA:** 27 ABR. 2004  
**SUBSCRITO:** Juan Carlos Ponce  
**CAJÓN:** BANCO DEL PICHARDO

27 ABR. 2004  
 Juan Carlos Ponce  
 BANCO DEL PICHARDO