

302 ARQ 2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nis. Engländer bei nörten

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
AUMARO TRAVEL C.A. LTDA

EXPEDIENTS
961611

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

100

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja y Bancos	5,933.26	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
OTRAS Cuentas POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2) APORTES DE SOCIOS O APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
1) PROVISIONES CANCELABLES INCOBRABLES		RESERVA DE VALORES	8,75		
Cuentas POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS		2) RESERVA DE FLUIDEZ Y RESERVA DE FIDUCIARIA			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RESERVA DE CAPITAL			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	28,54	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO (FAVOR DE LA EMPRESA) (RENTA VALUACIÓN)	14,45	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA VALUACIÓN)		1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
ACTIVO DE INVERSIÓN FINANCIERA		2) UTILIDAD DE EJERCICIO (Resultado de Participaciones, Ingresos y Retornos)	499,01		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		3) PERDIDA DE EJERCICIO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	1,217,76		
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,999,23		

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		600 INGRESOS	
SALICIDAS PAGADOS POR ANTICIPO	—	VENTAS NETAS LOCALES CIVILIZADAS CON TARIFA 12%	2,305.44
ATRIEBIDOS PAGADOS POR ANTICIPO	—	VENTAS NETAS LOCALES CIVILIZADAS CON TARIFA 0%	9,413.04
DEVIDENTES PAGADOS POR ANTICIPO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROCEDENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,909.25	RECONSTITUCION DE INVENTARIOS	—

[illegible]

MUEBLES Y ENFERMERAS	705 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
AVIONES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	COMPRA INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	4,464.98
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS FIJOS TRANSFERIBLES	(1) MONITORIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	

13) DIFERENCIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
14) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (ACUMULACIÓN BASADA EN VALORES)	COMPRA NETAS LÍQUIDAS DE MATERIA PRIMA
15) FUENTES DE TRANSFERENCIA: EQUIPO CAMARERO MOVIL	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	DEPRECIACIÓN FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
16) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		EVENTUARIOS INICIALES, PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	300 = 300	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
570 OTROS ACTIVOS		VALOR DE INVERSIÓN INFORMATICA	
ACTIVO DIFERIDO		() GASTOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		() GASTOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TURNEOS/RECORRIDOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EN ORGANIZACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido monto de reservas)	199,20
GASTOS POR PERDIDA DE CALIFICACIÓN, CAMBIO DE UNIFORME		APORTES A LOS FONDOS DE CALIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN	

OTROS ACTIVOS EMBUDOS	---	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRONAL	---
ACTIVIZACIÓN ACUMULADA	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DEDITAS A PERSONAS NATURALES	300, 80
TOTAL ACTIVO PLAZO	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	1.754, 00
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5, 33
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	AFROFRUENTO DE BIENES INAJENES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---

OTROS	---	AFILIACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.800,00
(1) PREVISION CUENTAS INDETERMINADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	---	CONVERSION A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	310,00
OTRAS	---	COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	LUBRICANTES	---
OTROS ACTIVOS	---	AFILIAMIENTO MERCANTE, LOCAL	---

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		5.997,25	
ACTIVOS CORRIENTES (información)		320 + 360 + 270 + 407	
TOTAL DEL ACTIVO			
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			
APRENDIZAJE MERCANTE DEL EXTERIOR			
SEGUROS Y REABASTECIMIENTO (gastos y créditos)			0,40
SUMINISTROS Y MATERIALES			
TRANSPORTE			
GASTOS DE GUEÓN (agencias e instituciones, impuestos y otros)			1.303,55
GASTOS DE VIAJE			
GASTOS DE MANUTENCIÓN			132,55

[illegible]

CON EL SESE	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	-	LOCALES	687,26
PARTICIPACION TRABAJO ACCIONES POR PLAN DE INCENTIVOS	715,06	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA AMITIZ Y SOCORRABLES (de sector)	-	LOCALES	-
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES (INFORMATIVO)	25.182,02

TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.101,94	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
448 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES SUCESIONES	-
LOCALES	-	LOCALES	208,51
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	IVA QUE DE CARGAR GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-

LOCALES				PERÍODOS EN CARTERA		
DEL EXTERIOR				TOTAL GASTOS Y GASTOS		34.337,42
TRANSACCIONES CASA MATHY Y SUBCASA 25 (ver anexo)				802 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ADICIONALES POR RECONCILIACIÓN				UTILES DEL EJERCICIO	689 - 789 =	767,08
ADICIONALES POR RECONCILIACIÓN				808 DEL SUFICIENTE	689 - 789 =	
ADICIONALES POR RECONCILIACIÓN				(1) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES		115,06
ADICIONALES POR RECONCILIACIÓN				(2) 100% DIVIDENDO PROPIEDAD EXTERIOR		
ADICIONALES POR RECONCILIACIÓN						

CREDITO A MULTIO		(+100% OTRAS RENDAS EXISTENTES	(Transferir campo 038)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAIS		-
476 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR		-
ANTICIPO CLIENTES		A GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		-
OTROS PAGOS DIFERIDOS		A DEFENSORES PAGADOS DE OTROS SOC. DELA Y 1979		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENDAS EXISTENTES - 300-996-91%		-

[illegible][illegible]

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		 FIRMA CONTADOR		145,55
NOMBRE EDWIN ALVARADO		NOMBRE RAINERO REGALADO		
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		

CLAVE NÚM. 1703995389	NÚM. NÚC. 17039953862001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999 - 903	195.55
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO SACARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MONEDA			-
MEDIANTE COMPENSACIONES		NOTAS			-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PÁGADO		999 - 903 - 904	195.55
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED