

FORMULARIO 101 RESOLUCION N. 881 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION REC 091232193300 NACION SOCIAL EPI TRAVEL S.A. 2000 99102

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	467.66	800 INGRESOS	55,640.14
Caja, Bancos	467.66	Ventas gravadas con tarifa 0%	55,640.14
Inversiones financieras temporales	6.95	Ventas gravadas con tarifa cero	0.00
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	6.95	Exportaciones	0.00
(1) Provisiones cuentas incobrables	150.00	(2) Devoluciones y descuentos en ventas	2,841.15
Otras cuentas por cobrar	150.00	Diferencias percibidas en efectivo	0.00
Inventario de materia prima	0.00	Ingresos por intereses	0.00
Inventario de productos en proceso	0.00	Excedentes no gravados	0.00
Inventario de suministros y materiales	0.00	Operacionales	0.88
Inventario de produccion terminada y mercaderia en almacen	0.00	Revoluciones financieras	4,271.60
Adquisiciones en transito	0.00	Otros ingresos	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	0.00	700 COSTO DE VENTAS	57,071.47
Impuestos anticipados	42.70	Inventario inicial (bienes no producidos por la ca.)	0.00
Otros activos corrientes	0.00	Compra de productos terminados	52,775.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	667.31	Importaciones de productos terminados	0.00
Activo no corriente	1,405.92	(3) Inventario final de productos terminados	0.00
Edificios e instalaciones	1,405.92	Inventario inicial de materia prima	0.00
Autos, muebles, enseres y equipos	0.00	Adquisiciones de materia prima	0.00
Veiculos	0.00	(4) Inventario final de materia prima	0.00
Otros activos fijos	0.00	Margen de obra directa	0.00
(5) Depreciacion acumulada	0.00	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	0.00
TOTAL ACTIVO	2,073.23	Margen de obra indirecta	0.00
400 PASIVO CORRIENTE	565.66	Bancos y materiales	0.00
Cuentas por pagar	433.93	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	0.00
Documentos por pagar	173.64	Aportes 15% y retenciones sociales	263.11
Primas sociales por pagar	0.00	Mantenimiento y reparaciones	0.00
Primas de vida e impuestos	173.64	Material, agua y telefono	0.00
Provisiones de deudas a largo plazo	0.00	Otros gastos de fabricacion	0.00
Otros pasivos corrientes	739.30	Inventario inicial de productos en proceso	0.00
(1) Amortizacion acumulada	144.24	(5) Inventario final de productos en proceso	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,362.92	Inventario inicial de productos terminados	0.00
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	1,225.67	(6) Inventario final de productos terminados	52,775.05
Documentos por pagar a largo plazo	0.00	Utilidad o perdida del ejercicio	359.73
Primas sociales por pagar	0.00	700 GASTOS DE OPERACIONES	2,111.47
Primas de vida e impuestos	173.64	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	895.19
Provisiones de deudas a largo plazo	0.00	Comisiones en ventas y publicidad	146.65
Otros pasivos a largo plazo	0.00	Gastos de gestion	162.27
TOTAL PASIVO	1,964.97	Gastos de viaje	48.44
500 PATRIMONIO NETO	50.00	Agua, luz, telefono, telefax y fax	144.24
Capital suscrito y pagado	150.00	Impuestos, contribuciones y otros	0.00
Capital suscrito no pagado	0.00	Depreciaciones acumuladas	0.00
Reservas	0.00	Cuentas por cobrar de cambio	0.00
Reserva para revalorizacion del patrimonio	0.00	Amortizacion	33.00
Reserva monetaria	0.00	Otros pasivos a largo plazo	0.00
Otros superavit	0.00	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,225.67
Utilidad o perdida acumulada ejercicios anteriores	31.68	TOTAL PASIVO	1,964.97
Utilidad o perdida del ejercicio respectu del impuesto a la renta	229.33	510 PATRIMONIO NETO	50.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	397.65	Capital suscrito y pagado	150.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2,362.62	Reservas	0.00
		Reserva para revalorizacion del patrimonio	0.00
		Reserva monetaria	0.00
		Otros superavit	0.00
		Utilidad o perdida acumulada ejercicios anteriores	31.68
		Utilidad o perdida del ejercicio respectu del impuesto a la renta	229.33
		TOTAL PATRIMONIO NETO	397.65
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2,362.62

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Anticipo promedio	0.00	Utilidad o perdida del ejercicio	359.73
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, L. 28)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	53.96
		UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	359.73
		(1) EN EL PAIS	0.00
		(2) EN EL EXTERIOR	0.00
		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (JANIO A DICIEMBRE)	53.96
		(4) IVA SUPERAVITE PERCIBIDOS EN EFECTIVO DEBITO (JANIO A DICIEMBRE)	0.00
		(5) IVA OTROS SUPERAVITE DEBITO EN NO GRAVADOS (JANIO A DICIEMBRE)	0.00
		UTILIDAD GRAVABLE	305.77
		IMPUESTO A LA RENTA	76.44
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	229.33
		(1) ANTICIPOS	42.70
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	33.74
		TOTAL PAGADO	76.44
		DEBITO BANCARIO DOLARES	0.00
		NOTA DE CREDITO DOLARES	0.00
		COMPENSACION DOLARES	0.00
		TOTAL PAGADO	76.44
		DEBITO DOLARES	0.00
		NOTA DE CREDITO DOLARES	0.00
		COMPENSACION DOLARES	0.00

029581  
 FILANBANCO 011001033206  
 2001/02/23 US\$ 33.74 Caja: 001010219 Tr.: 33  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION