

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE LA DEDUCCIÓN DE BALANES DE COMPANIAS Y SOCIEDADES		No. 30 0032078	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN N° 2005-0637		2005	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2005	
RACION SOCIAL O DENOMINACIÓN		RÉGIMEN	
0992129247001		ANDREA'S TOURS (ARTESA) S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		101198	
300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		301 CAPITAL SUSCRITO, AMENAJADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH BANCOS	2,085,32	302 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	303 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
313 OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	1,520,59	304 RESERVA LEGAL	233,95
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	305 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA LEGAL	2,039,09
315 OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	306 RESERVA DE CAPITAL	---
316 OTROS VALORES POR COBRAR	6,240,00	307 RESERVA POR VALUACIÓN, MODIFICACIONES Y OTRAS	---
317 DEBITOS FINANCIEROS Y DE OTRAS ENTIDADES	608,96	308 UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
318 DEBITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	46,31	309 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	310 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Provisiones)	119,19
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	311 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	312 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,192,23
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACÉN	---	313 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,172,87
323 MERCADERIA EN TRÁNSITO	---	ESTADO DE RESULTADOS	
324 INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	600 INGRESOS	
325 OTROS VALORES POR COBRAR	---	601 INGRESOS LOCALES DE OPERACIONES COMERCIALES (7%)	3,963,91
326 APRENDIZAJES PAGADOS POR AN. EXTRANJERO	---	602 VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TASA 6%	---
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR AN. EXTRANJERO	---	603 EXPORTACIONES NETAS	---
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,503,18	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
330 ACTIVO FIJO	---	606 OTRAS RENTAS	---
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	607 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	---
332 TERRENOS	---	608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	1,877,40
333 EDIFICIOS	---	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
334 MOBILIARIO	---	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	---
335 INSTALACIONES	---	611 TOTAL INGRESOS	5,841,31
336 MUEBLES Y ENFERMERAS	1,272,08	700 COSTOS Y GASTOS	
337 MAQUINARIA Y EQUIPO	---	701 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
338 MAQUINARIA, APLICACIONES Y SIMILARES	---	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	791
339 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1,100,00	703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	793
340 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	794
341 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1,475,67	705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	795
342 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	796
343 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	797
344 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,153,87	708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	798
345 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	799
346 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	---	710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	799
347 (AMORTIZACIÓN) ACUMULADA	---	711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	799
348 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	799
349 TOTAL ACTIVO FIJO	---	713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	799
350 OTROS ACTIVOS	---	714 BALAJE DE INVENTARIOS	799
351 ACTIVO DIFERIDO	---	715 GASTOS DE AJUSTES Y OTRAS REANIMACIONES	799
352 GASTOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	---	716 GASTOS SALUDALES Y OTRAS REANIMACIONES DE TRABAJADORES	799
353 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y OTROS	---	717 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Cuentas de Seguro)	799
354 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO SIN PROVISIONES (al 31/12/2005)	---	718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	799
355 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	719 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIOTICA	799
356 (AMORTIZACIÓN) NO MATERIALES	---	720 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	799
357 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	721 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	799
358 ACTIVOS LARGO PLAZO	---	722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	799
359 CLIENTES RELACIONADOS	---	723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	799
360 CLIENTES NO RELACIONADOS	---	724 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	799
361 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	725 OTROS	799
362 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	726 COMISIÓN SOCIEDADES	799
363 OTRAS	---	727 PROMOCIÓN Y PUESTO	799
364 OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	515,82	728 COMBUSTIBLES	799
365 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	515,82	729 LUBRICANTES	799
366 ACTIVOS CORRIENTES (Intereses)	---	730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	799
367 TOTAL DEL ACTIVO	13,172,87	731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	799
368 PASIVO CORRIENTE	---	732 SEGUROS Y REASEGUROS (gratita y ordinaria)	799
369 PASIVO A LARGO PLAZO	---	733 SEGUROS Y REASEGUROS (gratita y ordinaria)	799
370 PASIVO CORRIENTE	---	734 GASTOS DE SETEÓN (agencia o sucursal, honorarios y dietas)	799
371 PASIVO A LARGO PLAZO	---	735 GASTOS DE VIAJE	799
372 PASIVO A LARGO PLAZO	---	736 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	799
373 PASIVO A LARGO PLAZO	---	737 NOTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	799
374 PASIVO A LARGO PLAZO	---	738 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799
375 PASIVO A LARGO PLAZO	---	739 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	799
376 PASIVO A LARGO PLAZO	---	740 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	799
377 PASIVO A LARGO PLAZO	---	741 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	799
378 PASIVO A LARGO PLAZO	---	742 PROVISIONES INCOBRABLES	799
379 PASIVO A LARGO PLAZO	---	743 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799
380 PASIVO A LARGO PLAZO	---	744 PASIVO A LARGO PLAZO	799
381 PASIVO A LARGO PLAZO	---	745 PASIVO A LARGO PLAZO	799
382 PASIVO A LARGO PLAZO	---	746 PASIVO A LARGO PLAZO	799
383 PASIVO A LARGO PLAZO	---	747 PASIVO A LARGO PLAZO	799
384 PASIVO A LARGO PLAZO	---	748 PASIVO A LARGO PLAZO	799
385 PASIVO A LARGO PLAZO	---	749 PASIVO A LARGO PLAZO	799
386 PASIVO A LARGO PLAZO	---	750 PASIVO A LARGO PLAZO	799
387 PASIVO A LARGO PLAZO	---	751 PASIVO A LARGO PLAZO	799
388 PASIVO A LARGO PLAZO	---	752 PASIVO A LARGO PLAZO	799
389 PASIVO A LARGO PLAZO	---	753 PASIVO A LARGO PLAZO	799
390 PASIVO A LARGO PLAZO	---	754 PASIVO A LARGO PLAZO	799
391 PASIVO A LARGO PLAZO	---	755 PASIVO A LARGO PLAZO	799
392 PASIVO A LARGO PLAZO	---	756 PASIVO A LARGO PLAZO	799
393 PASIVO A LARGO PLAZO	---	757 PASIVO A LARGO PLAZO	799
394 PASIVO A LARGO PLAZO	---	758 PASIVO A LARGO PLAZO	799
395 PASIVO A LARGO PLAZO	---	759 PASIVO A LARGO PLAZO	799
396 PASIVO A LARGO PLAZO	---	760 PASIVO A LARGO PLAZO	799
397 PASIVO A LARGO PLAZO	---	761 PASIVO A LARGO PLAZO	799
398 PASIVO A LARGO PLAZO	---	762 PASIVO A LARGO PLAZO	799
399 PASIVO A LARGO PLAZO	---	763 PASIVO A LARGO PLAZO	799
400 PASIVO A LARGO PLAZO	---	764 PASIVO A LARGO PLAZO	799
401 PASIVO A LARGO PLAZO	---	765 PASIVO A LARGO PLAZO	799
402 PASIVO A LARGO PLAZO	---	766 PASIVO A LARGO PLAZO	799
403 PASIVO A LARGO PLAZO	---	767 PASIVO A LARGO PLAZO	799
404 PASIVO A LARGO PLAZO	---	768 PASIVO A LARGO PLAZO	799
405 PASIVO A LARGO PLAZO	---	769 PASIVO A LARGO PLAZO	799
406 PASIVO A LARGO PLAZO	---	770 PASIVO A LARGO PLAZO	799
407 PASIVO A LARGO PLAZO	---	771 PASIVO A LARGO PLAZO	799
408 PASIVO A LARGO PLAZO	---	772 PASIVO A LARGO PLAZO	799
409 PASIVO A LARGO PLAZO	---	773 PASIVO A LARGO PLAZO	799
410 PASIVO A LARGO PLAZO	---	774 PASIVO A LARGO PLAZO	799
411 PASIVO A LARGO PLAZO	---	775 PASIVO A LARGO PLAZO	799
412 PASIVO A LARGO PLAZO	---	776 PASIVO A LARGO PLAZO	799
413 PASIVO A LARGO PLAZO	---	777 PASIVO A LARGO PLAZO	799
414 PASIVO A LARGO PLAZO	---	778 PASIVO A LARGO PLAZO	799
415 PASIVO A LARGO PLAZO	---	779 PASIVO A LARGO PLAZO	799
416 PASIVO A LARGO PLAZO	---	780 PASIVO A LARGO PLAZO	799
417 PASIVO A LARGO PLAZO	---	781 PASIVO A LARGO PLAZO	799
418 PASIVO A LARGO PLAZO	---	782 PASIVO A LARGO PLAZO	799
419 PASIVO A LARGO PLAZO	---	783 PASIVO A LARGO PLAZO	799
420 PASIVO A LARGO PLAZO	---	784 PASIVO A LARGO PLAZO	799
421 PASIVO A LARGO PLAZO	---	785 PASIVO A LARGO PLAZO	799
422 PASIVO A LARGO PLAZO	---	786 PASIVO A LARGO PLAZO	799
423 PASIVO A LARGO PLAZO	---	787 PASIVO A LARGO PLAZO	799
424 PASIVO A LARGO PLAZO	---	788 PASIVO A LARGO PLAZO	799
425 PASIVO A LARGO PLAZO	---	789 PASIVO A LARGO PLAZO	799
426 PASIVO A LARGO PLAZO	---	790 PASIVO A LARGO PLAZO	799
427 PASIVO A LARGO PLAZO	---	791 PASIVO A LARGO PLAZO	799
428 PASIVO A LARGO PLAZO	---	792 PASIVO A LARGO PLAZO	799
429 PASIVO A LARGO PLAZO	---	793 PASIVO A LARGO PLAZO	799
430 PASIVO A LARGO PLAZO	---	794 PASIVO A LARGO PLAZO	799
431 PASIVO A LARGO PLAZO	---	795 PASIVO A LARGO PLAZO	799
432 PASIVO A LARGO PLAZO	---	796 PASIVO A LARGO PLAZO	799
433 PASIVO A LARGO PLAZO	---	797 PASIVO A LARGO PLAZO	799
434 PASIVO A LARGO PLAZO	---	798 PASIVO A LARGO PLAZO	799
435 PASIVO A LARGO PLAZO	---	799 PASIVO A LARGO PLAZO	799
436 PASIVO A LARGO PLAZO	---	800 PASIVO A LARGO PLAZO	799
437 PASIVO A LARGO PLAZO	---	801 PASIVO A LARGO PLAZO	799
438 PASIVO A LARGO PLAZO	---	802 PASIVO A LARGO PLAZO	799
439 PASIVO A LARGO PLAZO	---	803 PASIVO A LARGO PLAZO	799
440 PASIVO A LARGO PLAZO	---	804 PASIVO A LARGO PLAZO	799
441 PASIVO A LARGO PLAZO	---	805 PASIVO A LARGO PLAZO	799
442 PASIVO A LARGO PLAZO	---	806 PASIVO A LARGO PLAZO	799
443 PASIVO A LARGO PLAZO	---	807 PASIVO A LARGO PLAZO	799
444 PASIVO A LARGO PLAZO	---	808 PASIVO A LARGO PLAZO	799
445 PASIVO A LARGO PLAZO	---	809 PASIVO A LARGO PLAZO	799
446 PASIVO A LARGO PLAZO	---	810 PASIVO A LARGO PLAZO	799
447 PASIVO A LARGO PLAZO	---	811 PASIVO A LARGO PLAZO	799
448 PASIVO A LARGO PLAZO	---	812 PASIVO A LARGO PLAZO	799
449 PASIVO A LARGO PLAZO	---	813 PASIVO A LARGO PLAZO	799
450 PASIVO A LARGO PLAZO	---	814 PASIVO A LARGO PLAZO	799
451 PASIVO A LARGO PLAZO	---	815 PASIVO A LARGO PLAZO	799
452 PASIVO A LARGO PLAZO	---	816 PASIVO A LARGO PLAZO	799
453 PASIVO A LARGO PLAZO	---	817 PASIVO A LARGO PLAZO	799
454 PASIVO A LARGO PLAZO	---	818 PASIVO A LARGO PLAZO	799
455 PASIVO A LARGO PLAZO	---	819 PASIVO A LARGO PLAZO	799
456 PASIVO A LARGO PLAZO	---	820 PASIVO A LARGO PLAZO	799
457 PASIVO A LARGO PLAZO	---	821 PASIVO A LARGO PLAZO	799
458 PASIVO A LARGO PLAZO	---	822 PASIVO A LARGO PLAZO	799
459 PASIVO A LARGO PLAZO	---	823 PASIVO A LARGO PLAZO	799
460 PASIVO A LARGO PLAZO	---	824 PASIVO A LARGO PLAZO	799
461 PASIVO A LARGO PLAZO	---	825 PASIVO A LARGO PLAZO	799
462 PASIVO A LARGO PLAZO	---	826 PASIVO A LARGO PLAZO	799
463 PASIVO A LARGO PLAZO	---	827 PASIVO A LARGO PLAZO	799
464 PASIVO A LARGO PLAZO	---	828 PASIVO A LARGO PLAZO	799
465 PASIVO A LARGO PLAZO	---	829 PASIVO A LARGO PLAZO	799
466 PASIVO A LARGO PLAZO	---	830 PASIVO A LARGO PLAZO	799
467 PASIVO A LARGO PLAZO	---	831 PASIVO A LARGO PLAZO	799
468 PASIVO A LARGO PLAZO	---	832 PASIVO A LARGO PLAZO	799
469 PASIVO A LARGO PLAZO	---	833 PASIVO A LARGO PLAZO	799
470 PASIVO A LARGO PLAZO	---	834 PASIVO A LARGO PLAZO	799
471 PASIVO A LARGO PLAZO	---	835 PASIVO A LARGO PLAZO	799
472 PASIVO A LARGO PLAZO	---	836 PASIVO A LARGO PLAZO	799
473 PASIVO A LARGO PLAZO	---	837 PASIVO A LARGO PLAZO	799
474 PASIVO A LARGO PLAZO	---	838 PASIVO A LARGO PLAZO	799
475 PASIVO A LARGO PLAZO	---	839 PASIVO A LARGO PLAZO	799
476 PASIVO A LARGO PLAZO	---	840 PASIVO A LARGO PLAZO	799
477 PASIVO A LARGO PLAZO	---	841 PASIVO A LARGO PLAZO	799
478 PASIVO A LARGO PLAZO	---	842 PASIVO A LARGO PLAZO	799
479 PASIVO A LARGO PLAZO	---	843 PASIVO A LARGO PLAZO	799
480 PASIVO A LARGO PLAZO	---	844 PASIVO A LARGO PLAZO	799
481 PASIVO A LARGO PLAZO	---	845 PASIVO A LARGO PLAZO	799
482 PASIVO A LARGO PLAZO	---	846 PASIVO A LARGO PLAZO	799
483 PASIVO A LARGO PLAZO	---	847 PASIVO A LARGO PLAZO	799
484 PASIVO A LARGO PLAZO	---	848 PASIVO A LARGO PLAZO	799
485 PASIVO A LARGO PLAZO	---	849 PASIVO A LARGO PLAZO	799
486 PASIVO A LARGO PLAZO	---	850 PASIVO A LARGO PLAZO	799
487 PASIVO A LARGO PLAZO	---	851 PASIVO A LARGO PLAZO	799
488 PASIVO A LARGO PLAZO	---	852 PASIVO A LARGO PLAZO	799
489 PASIVO A LARGO PLAZO	---	853 PASIVO A LARGO PLAZO	799
490 PASIVO A LARGO PLAZO	---	854 PASIVO A LARGO PLAZO	799
491 PASIVO A LARGO PLAZO	---	855 PASIVO A LARGO PLAZO	799
492 PASIVO A LARGO PLAZO	---	856 PASIVO A LARGO PLAZO	799
493 PASIVO A LARGO PLAZO	---	857 PASIVO A LARGO PLAZO	799
494 PASIVO A LARGO PLAZO	---	858 PASIVO A LARGO PLAZO	799
495 PASIVO A LARGO PLAZO	---	859 PASIVO A LARGO PLAZO	799
496 PASIVO A LARGO PLAZO	---	860 PASIVO A LARGO PLAZO	799
497 PASIVO A LARGO PLAZO	---	861 PASIVO A LARGO PLAZO	799
498 PASIVO A LARGO PLAZO	---	862 PASIVO A LARGO PLAZO	799
499 PASIVO A LARGO PLAZO	---	863 PASIVO A LARGO PLAZO	799
500 PASIVO A LARGO PLAZO	---	864 PASIVO A LARGO PLAZO	799
501 PASIVO A LARGO PLAZO	---	865 PASIVO A LARGO PLAZO	799
502 PASIVO A LARGO PLAZO	---	866 PASIVO A LARGO PLAZO	799
503 PASIVO A LARGO PLAZO	---	867 PASIVO A LARGO PLAZO	799
504 PASIVO A LARGO PLAZO	---	868 PASIVO A LARGO PLAZO	799
505 PASIVO A LARGO PLAZO	---	869 PASIVO A LARGO PLAZO	799
506 PASIVO A LARGO PLAZO	---	870 PASIVO A LARGO PLAZO	799
507 PASIVO A LARGO PLAZO	---	871 PASIVO A LARGO PLAZO	799
508 PASIVO A LARGO PLAZO	---	872 PASIVO A LARGO PLAZO	799
509 PASIVO A LARGO PLAZO	---	873 PASIVO A LARGO PLAZO	799
510 PASIVO A LARGO PLAZO	---	874 PASIVO A LARGO PLAZO	799
511 PASIVO A LARGO PLAZ			