

7152821

IMPORTEANTE: **GRUPO LEON**
INSTRUCIONES A REVISOR
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: **2005** No. FORMULARIO QUE SE RECIPIE: **101-580**

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **0109213656100** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COLAGIOL ADV. TURISMO WILDFORREST** IDENTIFICACION: **015800**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS BRUTOS	
311 CASH BANCOS	800,00	611 VENTAS NETAS BRUTAS CON TAMAÑO 17% y 18%	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS BRUTAS CON TAMAÑO CERO	
313 CTAS. Y SOCS. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		613 EXPORTACIONES	
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
315 CTAS. Y SOCS. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		615 OTROS INGRESOS EXCENTOS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		616 RENDEMIENTOS FINANCIEROS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		617 OTRAS RENTAS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		618 TOTAL INGRESOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES		710 COSTOS Y GASTOS	
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAN. EN ALMACEN		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO REPERTELOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 OTROS CONVENIENTES		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
326 ACTIVO CORRIENTE	800,00	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		719 GASTOS Y SALARIOS	
		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		723 GASTOS DE FABRICACION	
		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		725 DEPRECIACION DEL BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		726 SUAVES Y MATERIALES	
		727 GASTOS PASADOS DE SV, MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (Impar) y (Impar)	
		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		729 AGUA, ENERGIA, LUM. Y TELECOMUNICACIONES	
		730 SUELDOS Y SALARIOS	
		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		734 GASTOS DE FABRICACION	
		735 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		736 SUAVES Y MATERIALES	
		737 GASTOS PASADOS DE SV, MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (Impar) y (Impar)	
		738 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		739 AGUA, ENERGIA, LUM. Y TELECOMUNICACIONES	
		740 SUELDOS Y SALARIOS	
		741 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		742 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		743 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		744 GASTOS DE FABRICACION	
		745 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		746 SUAVES Y MATERIALES	
		747 GASTOS PASADOS DE SV, MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (Impar) y (Impar)	
		748 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		749 AGUA, ENERGIA, LUM. Y TELECOMUNICACIONES	
		750 SUELDOS Y SALARIOS	
		751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		752 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		753 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		754 GASTOS DE FABRICACION	
		755 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		756 SUAVES Y MATERIALES	
		757 GASTOS PASADOS DE SV, MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (Impar) y (Impar)	
		758 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		759 AGUA, ENERGIA, LUM. Y TELECOMUNICACIONES	
		760 SUELDOS Y SALARIOS	
		761 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		762 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		763 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		764 GASTOS DE FABRICACION	
		765 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		766 SUAVES Y MATERIALES	
		767 GASTOS PASADOS DE SV, MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (Impar) y (Impar)	
		768 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		769 AGUA, ENERGIA, LUM. Y TELECOMUNICACIONES	
		770 SUELDOS Y SALARIOS	
		771 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		772 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		773 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		774 GASTOS DE FABRICACION	
		775 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		776 SUAVES Y MATERIALES	
		777 GASTOS PASADOS DE SV, MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (Impar) y (Impar)	
		778 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		779 AGUA, ENERGIA, LUM. Y TELECOMUNICACIONES	
		780 SUELDOS Y SALARIOS	
		781 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		782 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		783 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		784 GASTOS DE FABRICACION	
		785 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		786 SUAVES Y MATERIALES	
		787 GASTOS PASADOS DE SV, MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (Impar) y (Impar)	
		788 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		789 AGUA, ENERGIA, LUM. Y TELECOMUNICACIONES	
		790 SUELDOS Y SALARIOS	
		791 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		792 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		793 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		794 GASTOS DE FABRICACION	
		795 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		796 SUAVES Y MATERIALES	
		797 GASTOS PASADOS DE SV, MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (Impar) y (Impar)	
		798 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		799 AGUA, ENERGIA, LUM. Y TELECOMUNICACIONES	
		800 SUELDOS Y SALARIOS	
		801 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		802 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		803 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		804 GASTOS DE FABRICACION	
		805 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		806 SUAVES Y MATERIALES	
		807 GASTOS PASADOS DE SV, MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (Impar) y (Impar)	
		808 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		809 AGUA, ENERGIA, LUM. Y TELECOMUNICACIONES	
		810 SUELDOS Y SALARIOS	
		811 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		812 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		813 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		814 GASTOS DE FABRICACION	
		815 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		816 SUAVES Y MATERIALES	
		817 GASTOS PASADOS DE SV, MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (Impar) y (Impar)	
		818 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		819 AGUA, ENERGIA, LUM. Y TELECOMUNICACIONES	
		820 SUELDOS Y SALARIOS	
		821 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		822 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		823 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		824 GASTOS DE FABRICACION	
		825 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		826 SUAVES Y MATERIALES	
		827 GASTOS PASADOS DE SV, MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (Impar) y (Impar)	
		828 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		829 AGUA, ENERGIA, LUM. Y TELECOMUNICACIONES	
		830 SUELDOS Y SALARIOS	
		831 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		832 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		833 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		834 GASTOS DE FABRICACION	
		835 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		836 SUAVES Y MATERIALES	
		837 GASTOS PASADOS DE SV, MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (Impar) y (Impar)	
		838 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		839 AGUA, ENERGIA, LUM. Y TELECOMUNICACIONES	
		840 SUELDOS Y SALARIOS	
		841 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		842 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		843 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		844 GASTOS DE FABRICACION	
		845 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		846 SUAVES Y MATERIALES	
		847 GASTOS PASADOS DE SV, MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (Impar) y (Impar)	
		848 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		849 AGUA, ENERGIA, LUM. Y TELECOMUNICACIONES	
		850 SUELDOS Y SALARIOS	
		851 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		852 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		853 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		854 GASTOS DE FABRICACION	
		855 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		856 SUAVES Y MATERIALES	
		857 GASTOS PASADOS DE SV, MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (Impar) y (Impar)	
		858 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		859 AGUA, ENERGIA, LUM. Y TELECOMUNICACIONES	
		860 SUELDOS Y SALARIOS	
		861 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		862 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		863 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		864 GASTOS DE FABRICACION	
		865 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		866 SUAVES Y MATERIALES	
		867 GASTOS PASADOS DE SV, MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (Impar) y (Impar)	
		868 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		869 AGUA, ENERGIA, LUM. Y TELECOMUNICACIONES	
		870 SUELDOS Y SALARIOS	
		871 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		872 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		873 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		874 GASTOS DE FABRICACION	
		875 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		876 SUAVES Y MATERIALES	
		877 GASTOS PASADOS DE SV, MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (Impar) y (Impar)	
		878 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		879 AGUA, ENERGIA, LUM. Y TELECOMUNICACIONES	
		880 SUELDOS Y SALARIOS	
		881 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		882 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		883 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		884 GASTOS DE FABRICACION	
		885 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		886 SUAVES Y MATERIALES	
		887 GASTOS PASADOS DE SV, MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (Impar) y (Impar)	
		888 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		889 AGUA, ENERGIA, LUM. Y TELECOMUNICACIONES	
		890 SUELDOS Y SALARIOS	
		891 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		892 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		893 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		894 GASTOS DE FABRICACION	
		895 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
		896 SUAVES Y MATERIALES	
		897 GASTOS PASADOS DE SV, MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (Impar) y (Impar)	
		898 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		899 AGUA, ENERGIA, LUM. Y TELECOMUNICACIONES	
		900 SUELDOS Y SALARIOS	

25 MAR 2004

340 ACTIVO FIJO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		810 ANTICIPO PAGADO	
3411 TERRENIOS		811 (1) ANTICIPO PAGADO	
3412 EDIFICIOS E INSTALACIONES		812 (2) ANTICIPO PAGADO	
3413 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		813 (3) ANTICIPO PAGADO	
3414 EQUIPO DE COMPUTACION		814 (4) ANTICIPO PAGADO	
3415 VEHICULOS		815 (5) ANTICIPO PAGADO	
3416 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		816 (6) ANTICIPO PAGADO	
3417 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		817 (7) ANTICIPO PAGADO	
3418 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		818 (8) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		819 ANTICIPO PAGADO	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		820 ANTICIPO PAGADO	
3421 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		821 (1) ANTICIPO PAGADO	
3422 AMORTIZACIONES ACUMULADAS		822 (2) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		823 ANTICIPO PAGADO	
TOTAL ACTIVO FIJO		824 ANTICIPO PAGADO	

370 ACTIVO DIFERIDO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
371 GASTOS DE AMORTIZACION CONTRIBUYENTE		910 PAGO PUESTO	
3711 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		911 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
3712 SALDO INDEBIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO		912 INTERES POR MORSA	
3713 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		913 MULTAS	
3714 AMORTIZACION ACUMULADA		914 TOTAL PAGADO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
380 OTROS ACTIVOS		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
381 CLIENTES RELACIONADOS		921 PAGO PUESTO	
382 OTROS		9211 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
383 PROVISIONES INCORPORABLES		9212 INTERES POR MORSA	
384 OTRAS		9213 MULTAS	
385 GASTOS ANTICIPADOS		9214 TOTAL PAGADO	
386 OTROS ACTIVOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO	200 + 300 + 370 + 380		

400 PASIVO		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		931 PAGO PUESTO	
411 LOCALES		9311 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
412 DEL EXTERIOR		9312 INTERES POR MORSA	
413 LOCALES		9313 MULTAS	
414 DEL EXTERIOR		9314 TOTAL PAGADO	
415 LOCALES			
416 DEL EXTERIOR			
417 CON ELISE			
418 CON EMPLEADOS			
419 PROVISIONES A CORTO PLAZO			
420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
440 PASIVO LARGO PLAZO		932 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
441 LOCALES		9321 PAGO PUESTO	
442 DEL EXTERIOR		93211 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
443 LOCALES		93212 INTERES POR MORSA	
444 DEL EXTERIOR		93213 MULTAS	
445 LOCALES		93214 TOTAL PAGADO	
446 DEL EXTERIOR			
447 HIPOTECAS POR PAGAR			
448 OTRAS ENTIDADES			
449 PROVISIONES PARA JUZGACION PATRONAL			
450 OTRAS PROVISIONES			
451 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTIPO CLIENTES			
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
481 PROVISIONES ANTICIPADAS			
482 OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	430 + 440 + 470 + 480		

500 PATRIMONIO NETO		940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
510 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		941 PAGO PUESTO	
511 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		9411 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
512 (2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		9412 INTERES POR MORSA	
513 (3) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		9413 MULTAS	
514 (4) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		9414 TOTAL PAGADO	
515 (5) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
516 (6) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
517 (7) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
518 (8) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
519 (9) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
520 (10) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
521 (11) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
522 (12) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
523 (13) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
524 (14) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
525 (15) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
526 (16) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
527 (17) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
528 (18) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
529 (19) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
530 (20) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
531 (21) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
532 (22) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
533 (23) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
534 (24) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
535 (25) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
536 (26) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
537 (27) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
538 (28) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
539 (29) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
540 (30) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES			