

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992194229001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BERTINI'S TOURS S.A.	203 EXPEDIENTE: 105023
------------------------	---	------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	1.022,37	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	RESERVA LEGAL	507	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RESERVA DE CAPITAL	509	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.991,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.000,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	246,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598 = 1.097,21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	36.427,00
EDIFICIOS	342	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
OBRAS EN PROCESO	343	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
INSTALACIONES	344	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
MUEBLES Y ENSERES	345	4.833,63	OTRAS RENTAS	606	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
NAUTAVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	100,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--	TOTAL INGRESOS	699	36.427,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.933,34			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.999,89			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	32.827,00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.999,89	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
			BAJA DE INVENTARIOS	723	--
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	--
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	--
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
			COMBUSTIBLES	737	--
			LUBRICANTES	738	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
			TRANSPORTE	743	--
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
			GASTOS DE VIAJE	745	--
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.428,00
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	371,00
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.000,00
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	--
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	11,00
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756	--
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757	--
			OTROS GASTOS	758	--
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	759	--
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	760	--
			PÉRDIDAS EN CARTERA	761	--
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	35.466,51

370 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ACTIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	699 - 799 > 0 = 1.008,21
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	151,21
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			EN EL PAÍS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	--
OTROS	383	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	252,02
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
OTRAS	388	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	604,82
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	--	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	--
OTROS ACTIVOS	394	--	UTILIDAD CAMPO 814	816	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	104,25
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.111,78	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	151,21
			(-) ANTIPO PAGADO	819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	329,46
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	896	178,25
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	--

400 PASIVO			900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO		
410 PASIVO CORRIENTE			PAGO PREVIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	--
LOCALES	411	--	INTERESES POR MULTAS	904	182,25
DEL EXTERIOR	413	--	TOTAL PAGADO	906	182,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--			
LOCALES	415	--			
DEL EXTERIOR	417	--			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	--			
LOCALES	419	--			
DEL EXTERIOR	421	--			
OBLIGACIONES	423	251,21			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--			
CON EL IESS	427	--			
CON EMPLEADOS	428	--			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	171,21			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--			
PROVISIONES	431	--			
CRÉDITO A MUTUO	432	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	302,42			
440 PASIVO LARGO PLAZO			910 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO		
LOCALES	441	--	PAGO PREVIO		
DEL EXTERIOR	443	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	INTERESES POR MULTAS		
LOCALES	445	--	TOTAL PAGADO		
DEL EXTERIOR	447	--			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	4.060,38			
LOCALES	449	--			
DEL EXTERIOR	451	--			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--			
PROVISIONES	458	--			
CRÉDITO A MUTUO	459	--			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.060,38			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTIPO CLIENTES	471	--			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--			
TOTAL DEL PASIVO	499	4.362,80			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	104,25
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	151,21
			(-) ANTIPO PAGADO	819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	329,46
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	896	178,25
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	--
			CÁLCULO DEL ANTIPO PAGADO A LA RENTA		
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO 818-819-820-821-822-823-0	897	--
			900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
			INTERESES POR MULTAS	904	182,25
			TOTAL PAGADO	906	182,25

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921					REGISTRO OFICIAL No. 922					AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925	