

50 0106241

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 172231122001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRAVELCOSTA S.A.

AÑO 2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empresa Imp. Interna

EXERCICIO 706986

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUBSISTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, bancos	—	(1) CAPITAL SUBSISTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTE DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—	RESERVA FACILITATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400.00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ver nota 14)	—	(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA (ver nota 14)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones, Ingresos y Párrafos)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. Y SERVICIOS EN ALMACÉN	—	498 + 588
INVENTARIO DE BIENES EN TRÁNSITO	—	700.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 17%	
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	
OTROS INGRESOS	
INGRESOS PRECIBIDOS LOCALES	
OTROS INGRESOS EXTERNOS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR RETENCIÓN (INFORMATIVO)	
TOTAL INGRESOS	
(SUMAR DEL 901 AL 909)	

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BALAJE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (ver nota 14)	
INGRESOS SOCIALES Y INCENTIVOS	
GASTO PROVISIÓN PARA ASESORÍA PATRIAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DEMÁS A PERSONAS NATURALES	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASUALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIOS	
RECONSTRUCCIÓN FISCAL	
COMIENISTOS	
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE DIRECCIÓN (agencia o sucursales, viajes y otros)	
GASTOS DE ALQUILER	
AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO COMERCIAL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INGANJELES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	

TOTAL ACTIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL ACTIVO PASIVO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL ACTIVO PASIVO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir dentro 807)
TOTAL ACTIVO PASIVO		(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS (Transferir dentro 807)
TOTAL ACTIVO PASIVO		EN EL PAÍS
TOTAL ACTIVO PASIVO		EN EL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO PASIVO		(4) GASTOS AGUROSOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
TOTAL ACTIVO PASIVO		A CONTINUACIÓN PERCIBIDOS DE OTROS
TOTAL ACTIVO PASIVO		A OTROS RENTAS EXTERNAS (807-808-809)
TOTAL ACTIVO PASIVO		(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL ACTIVO PASIVO		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
TOTAL ACTIVO PASIVO		(7) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSPARENCIA
TOTAL ACTIVO PASIVO		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
TOTAL ACTIVO PASIVO		(9) PÉRDIDA
TOTAL ACTIVO PASIVO		REINVENTO Y CAPITALIZACIÓN
TOTAL ACTIVO PASIVO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE
TOTAL ACTIVO PASIVO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
TOTAL ACTIVO PASIVO		(10) ANTICIPO PAGADO
TOTAL ACTIVO PASIVO		(11) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
TOTAL ACTIVO PASIVO		(12) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
TOTAL ACTIVO PASIVO		(13) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO PASIVO		(14) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR OTROS ESPECIAL
TOTAL ACTIVO PASIVO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
TOTAL ACTIVO PASIVO		CÁLCULO DEL ANTECIPADO
TOTAL ACTIVO PASIVO		ANTICIPO PROVISIÓN
TOTAL ACTIVO PASIVO		900 VALORES DE TRANSFERENCIA
TOTAL ACTIVO PASIVO		PAGO PREVIO
TOTAL ACTIVO PASIVO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL ACTIVO PASIVO		IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL ACTIVO PASIVO		IMPUESTOS
TOTAL ACTIVO PASIVO		TOTAL PAGAR

TOTAL DEL ACTIVO		900 VALORES DE TRANSFERENCIA
TOTAL DEL ACTIVO		PAGO PREVIO
TOTAL DEL ACTIVO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL DEL ACTIVO		IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL DEL ACTIVO		IMPUESTOS
TOTAL DEL ACTIVO		TOTAL PAGAR

TOTAL DEL PASIVO		900 VALORES DE TRANSFERENCIA
TOTAL DEL PASIVO		PAGO PREVIO
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTOS
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL PAGAR

TOTAL DEL PASIVO		900 VALORES DE TRANSFERENCIA
TOTAL DEL PASIVO		PAGO PREVIO
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTOS
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL PAGAR

TOTAL DEL PASIVO		900 VALORES DE TRANSFERENCIA
TOTAL DEL PASIVO		PAGO PREVIO
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTOS
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL PAGAR

TOTAL DEL PASIVO		900 VALORES DE TRANSFERENCIA
TOTAL DEL PASIVO		PAGO PREVIO
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTOS
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL PAGAR

TOTAL DEL PASIVO		900 VALORES DE TRANSFERENCIA
TOTAL DEL PASIVO		PAGO PREVIO
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTOS
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL PAGAR

TOTAL DEL PASIVO		900 VALORES DE TRANSFERENCIA
TOTAL DEL PASIVO		PAGO PREVIO
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTOS
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL PAGAR

TOTAL DEL PASIVO		900 VALORES DE TRANSFERENCIA
TOTAL DEL PASIVO		PAGO PREVIO
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTOS
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL PAGAR

TOTAL DEL PASIVO		900 VALORES DE TRANSFERENCIA
TOTAL DEL PASIVO		PAGO PREVIO
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTOS
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL PAGAR

TOTAL DEL PASIVO		900 VALORES DE TRANSFERENCIA
TOTAL DEL PASIVO		PAGO PREVIO
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTOS
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL PAGAR

TOTAL DEL PASIVO		900 VALORES DE TRANSFERENCIA
TOTAL DEL PASIVO		PAGO PREVIO
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTOS
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL PAGAR

TOTAL DEL PASIVO		900 VALORES DE TRANSFERENCIA
TOTAL DEL PASIVO		PAGO PREVIO
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTOS
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL PAGAR

TOTAL DEL PASIVO		900 VALORES DE TRANSFERENCIA
TOTAL DEL PASIVO		PAGO PREVIO
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTOS
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL PAGAR

TOTAL DEL PASIVO		900 VALORES DE TRANSFERENCIA
TOTAL DEL PASIVO		PAGO PREVIO
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTOS
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL PAGAR