

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
ASO	Nº FORMULARIO QU

2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empresas bajo revisión

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

SOCIAL O DENOMINACIÓN

BLUESKY TOURING GALAPAGOS S.A.

EXPEDIENTE
12178

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

DOS PATRIMONIO REIN		
CAPITAL SUSCRIPTO, AMBANDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGANDO, ACCIONES EN TEORÍA		600,00
2) CAPITAL DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVA LEGAL		
RESERVA PARA SUEVIA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACION, DONACION		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA LEGAL		
3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
4) PERDIDA DEL EJERCICIO DE LA PRESENTE EJERCICIO		
5) PERDIDA DEL EJERCICIO DE LA PRESENTE EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO REIN		
		200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
		200,00

Por Ingresos	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAD CON TARIFA 12%	...
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAD CON TARIFA 0%	...
EXPORTACIONES NETAS	...
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	...
REEMBOLSOS FINANCIEROS	...
OTRAS RENTAS	...
CONTRIBUCIONES POR RENDIDOS LOCALES	...
OTRAS RENTAS EXISTENTES	...
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	...
INGRESOS POR REEMBOLSO	...
TOTAL INGRESOS	...

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	710-01
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	710-02
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	710-03
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	710-04
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710-05
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	710-06
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710-07
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710-08
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710-09
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710-10
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710-11
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710-12

BAJA DE INVENTARIOS	...
SÚELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	...
SÚELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/AS	...
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (pólido fondo de reserva)	...
APORTES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	...
GASTO PROVISIÓN PARA CALIFICACIÓN PATRIMONIAL	...
HONORARIOS, COMISIONES Y TRABAJO A PERSONAS NATURALES	...
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	...

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES A SOCIEDADES	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
COMUNICABLES	---
LABORANTES	40.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
AGUENTES / REAGENTES (compras y ventas)	---
SUBROGACIONES Y CESIONES	---
SUBROGACIONES Y CESIONES	---

400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias, autoridades, trabajadores y otros)	
LOCALS	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
LOCALS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
LOCALS	---	IMPREGNACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	OPERACIONES DE CREDITO Y PASELOS RELATIVOS DE TRANSPORTE Y TRÁFICO COMERCIAL	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES DIFERENCIABLES)	---
IN FAVOR DEL FISCAL DEL EJERCICIO	---	PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONALES	---
QUOTA DE RESERVA	---	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS	---	LOCALS	---
CON PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---	AL EXTERIOR	---
CON FIANZA DEL EJERCICIO	---	LOCALS	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y AUTORA DE LAS EMPRESAS	---	AL EXTERIOR	---
PROVISIONES	---	LOCALS	---
IMPORTE A MUTUO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---		

440 PAGO Y LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	
LOCALS	---	LOCALS	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALS	---	IVA QUE RECARGA EL GASTO	---
DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALS	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	---
TRANSFERENCIAS A OTRAS MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de exterior)	---	860 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---

ACORDADAS POR RELACIONADAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0
ACORDADAS POR TERCEROS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 799 < 0
PROVISIONES PARA LA SITUACIÓN PATRIONAL	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
PROVISIONES	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	(Trabador campo 187)
CRÉDITO A MUTUO	---	(3) 50% OTRAS RENTAS EXISTENTES	(Trabador campo 585)
TOTAL MENUS A LARGO PLAZO	---	EN EL PAS	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	EN EL EXTERIOR	---
ACTIVO FUENTES	---	(4) FIANZON SEGURIDAD PARA CONTRAINDICACIONES EXISTENTES	---

[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE OPORTUNEN (Art. 175 del Código Penal) (Art. 1733)

PAIS: OTRO PAIS (Escribir): 014-018

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (014 * 1200 = 017 * 3200)

1) ANTICIPO PAGADO

2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

5) CRÉDITO FISCAL O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-002-822-823-9
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-002-822-823-9
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRECIBANDO 10.5 819-819-800-802
 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1990-1901
 INTERESES POR MOROS

[illegible]

17c: 1500005 04/19/2004 Pg. 1 Record
 04 360 0400 10048005 ACU
 Dir. Insp.: DR. JORDI A LA BELLA Y P
 Subdir. Adm.: JF-001-00725-6
 1520.00 0400 001 00048005