

50 0037847

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N°

EMPRESA DEL DECLARANTE

10

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1790103749001

NATURALEZA DE LA ENTIDAD

INTERMEDIARIO TURISTICO INTERNACIONAL

EXPOSITOR

12322

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS		1,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
OTRAS Y DEDUCIONES POR CONTABILIZAR LAS RELACIONES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
11 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		RESERVA LEGAL
CON EL 100% POR CONTABILIZAR LAS RELACIONES		RESERVA PARA FUTURA Y ESTABILIDAD
OTRAS CUENTAS POR CONTABILIZAR		RESERVA DE CAPITAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DIN)		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AJENA)		(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACÉN		25,172.40
INVENTARIO DE PRODUCTO EN TRANSITO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		84,532.70

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		800 INGRESOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 10%
TITULOS		82,291.41
OTRAS		VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 0%
OTRAS EN PROCESO		EXPORTACIONES NETAS
REVALUACIONES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y ENFERES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO		OTRAS RENTAS
HERRAMIENTAS, BARRAJAS Y SIMILARES		INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTRAS RENTAS EXTERNAS
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL		UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTRAS ACTIVOS FIJOS TEMPORALES		INGRESOS POR REVALUACIÓN
(1) REPRERACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		TOTAL INGRESOS
(2) REPRERACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		82,291.41
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS
TOTAL ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
350 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Reintegración al 100%)		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		RENTAS DE BIENES
OTRAS		RENTAS DE BIENES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		RENTAS DE BIENES
OTROS ACTIVOS		RENTAS DE BIENES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		RENTAS DE BIENES
TOTAL DEL ACTIVO		RENTAS DE BIENES

400 PASIVO		800 INGRESOS
410 PASIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 10%
LOCALES		82,291.41
DEL EXTERIOR		VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 0%
LOCALES		EXPORTACIONES NETAS
DEL EXTERIOR		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS
LOCALES		INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS EXTERNAS
LOCALES		UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR		INGRESOS POR REVALUACIÓN
LOCALES		TOTAL INGRESOS
DEL EXTERIOR		82,291.41

420 PASIVO LARGO PLAZO		700 COSTOS Y GASTOS
LOCALES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
LOCALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
LOCALES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
LOCALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
DEL EXTERIOR		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
LOCALES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
LOCALES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
LOCALES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DEL EXTERIOR		RENTAS DE BIENES
LOCALES		RENTAS DE BIENES
DEL EXTERIOR		RENTAS DE BIENES

430 PASIVO LARGO PLAZO		800 INGRESOS
LOCALES		VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 10%
DEL EXTERIOR		82,291.41
LOCALES		VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 0%
DEL EXTERIOR		EXPORTACIONES NETAS
LOCALES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
LOCALES		OTRAS RENTAS
DEL EXTERIOR		INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES
LOCALES		OTRAS RENTAS EXTERNAS
DEL EXTERIOR		UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES		INGRESOS POR REVALUACIÓN
DEL EXTERIOR		TOTAL INGRESOS
LOCALES		82,291.41

440 PASIVO LARGO PLAZO		700 COSTOS Y GASTOS
LOCALES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
LOCALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
LOCALES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
LOCALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
DEL EXTERIOR		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
LOCALES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
LOCALES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
LOCALES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DEL EXTERIOR		RENTAS DE BIENES
LOCALES		RENTAS DE BIENES
DEL EXTERIOR		RENTAS DE BIENES

450 PASIVO LARGO PLAZO		800 INGRESOS
LOCALES		VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 10%
DEL EXTERIOR		82,291.41
LOCALES		VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 0%
DEL EXTERIOR		EXPORTACIONES NETAS
LOCALES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
LOCALES		OTRAS RENTAS
DEL EXTERIOR		INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES
LOCALES		OTRAS RENTAS EXTERNAS
DEL EXTERIOR		UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES		INGRESOS POR REVALUACIÓN
DEL EXTERIOR		TOTAL INGRESOS
LOCALES		82,291.41

460 PASIVO LARGO PLAZO		700 COSTOS Y GASTOS
LOCALES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
LOCALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
LOCALES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
LOCALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
DEL EXTERIOR		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
LOCALES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
LOCALES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
LOCALES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DEL EXTERIOR		RENTAS DE BIENES
LOCALES		RENTAS DE BIENES
DEL EXTERIOR		RENTAS DE BIENES

470 PASIVO LARGO PLAZO		800 INGRESOS
LOCALES		VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 10%
DEL EXTERIOR		82,291.41
LOCALES		VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 0%
DEL EXTERIOR		EXPORTACIONES NETAS
LOCALES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
LOCALES		OTRAS RENTAS
DEL EXTERIOR		INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES
LOCALES		OTRAS RENTAS EXTERNAS
DEL EXTERIOR		UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES		INGRESOS POR REVALUACIÓN
DEL EXTERIOR		TOTAL INGRESOS
LOCALES		82,291.41

480 PASIVO LARGO PLAZO		700 COSTOS Y GASTOS
LOCALES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
LOCALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
LOCALES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
LOCALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
DEL EXTERIOR		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
LOCALES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
LOCALES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
LOCALES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DEL EXTERIOR		RENTAS DE BIENES
LOCALES		RENTAS DE BIENES
DEL EXTERIOR		RENTAS DE BIENES

490 PASIVO LARGO PLAZO		800 INGRESOS
LOCALES		VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 10%
DEL EXTERIOR		82,291.41
LOCALES		VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 0%
DEL EXTERIOR		EXPORTACIONES NETAS
LOCALES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
LOCALES		OTRAS RENTAS
DEL EXTERIOR		INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES
LOCALES		OTRAS RENTAS EXTERNAS
DEL EXTERIOR		UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES		INGRESOS POR REVALUACIÓN
DEL EXTERIOR		TOTAL INGRESOS
LOCALES		82,291.41

500 PASIVO LARGO PLAZO		700 COSTOS Y GASTOS
LOCALES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
LOCALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
LOCALES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
LOCALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
DEL EXTERIOR		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
LOCALES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
LOCALES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
LOCALES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DEL EXTERIOR		RENTAS DE BIENES
LOCALES		RENTAS DE BIENES
DEL EXTERIOR		RENTAS DE BIENES

510 PASIVO LARGO PLAZO		800 INGRESOS
LOCALES		VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 10%
DEL EXTERIOR		82,291.41
LOCALES		VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 0%
DEL EXTERIOR		EXPORTACIONES NETAS
LOCALES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
LOCALES		OTRAS RENTAS
DEL EXTERIOR		INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES
LOCALES		OTRAS RENTAS EXTERNAS
DEL EXTERIOR		UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES		INGRESOS POR REVALUACIÓN
DEL EXTERIOR		TOTAL INGRESOS
LOCALES		82,291.41

520 PASIVO LARGO PLAZO		700 COSTOS Y GASTOS
LOCALES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
LOCALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
LOCALES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
LOCALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
DEL EXTERIOR		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
LOCALES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
LOCALES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
LOCALES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DEL EXTERIOR		RENTAS DE BIENES
LOCALES		RENTAS DE BIENES
DEL EXTERIOR		RENTAS DE BIENES

530 PASIVO LARGO PLAZO		800 INGRESOS
LOCALES		VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TARIFA 1