

30 0079854

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 09824932030001
Razón Social o Denominación: OPERADORA TURISTICA ANILLITO MILANO S.A.

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CITAS Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

320 ACTIVO FIJO
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERMINADOS
EN PROGRESO
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENFERES

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
AMORTIZACIÓN ACUMULADA

330 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

340 PASIVO
341 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR

342 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR

350 PASIVO DIFERIDO
PROVISIONES PARA RELACION PATRONAL
ADQUISICIONES POR TERCEROS

360 OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (PROVISIONES)
TOTAL DEL PASIVO

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 0%

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CAMBIOS NETOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO

900 VALORES A PAGAR
910 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO
920 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO

930 VALORES A PAGAR
940 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO
950 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO

960 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO
970 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO
980 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO

990 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
IMPORTE: 111.592
FECHA: 27 NOV 2007