

50 0019937

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N°

3

EXPEDIENTE

14524

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

1790448177001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN

CONSULTORES DE TURISMO CONSULTOR CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, cheques

41,496.04

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES

35,667.74

Citas y doc. por cobrar clientes no relacionados

386.14

Provisión cuentas incobrables

10,634.23

Citas y doc. por cobrar clientes relacionados

102.44

Otras cuentas por cobrar

94.36

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

94.36

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) - Retiro año anterior

94.36

Inventarios de materias primas

94.36

Inventarios de productos en proceso

94.36

Inventarios de suministros y materiales

94.36

Inventarios de prod. terminado y mercancías en almacén

94.36

Mercaderías en tránsito

94.36

Inventarios repuestos, herramientas y accesorios

94.36

Reservas pasivos por anticipado

94.36

Anticipos pasivos por anticipado

94.36

Otros activos corrientes

94.36

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

87,608.67

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos

123.11

Edificios

123.11

Otras en proceso

123.11

Instalaciones

123.11

Muebles y equipo

123.11

Muebles, aparatos, máquinas y similares

123.11

Equipo de computación y software

123.11

Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil

123.11

Otros activos fijos tangibles

123.11

(1) depreciación acumulada activo fijo

123.11

(2) depreciación acumulada por otros métodos de depreciación

123.11

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

2,537.62

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS INTANGIBLES

2,537.62

(1) amortización acumulada

2,537.62

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

2,537.62

TOTAL ACTIVO FIJO

2,537.62

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

893.90

Gastos de investigación, exploración y otros

893.90

Gastos de desarrollo de software (transacciones de 2000)

893.90

Otros activos diferidos

893.90

(1) amortización acumulada

893.90

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

893.90

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

893.90

CLIENTES NO RELACIONADOS

893.90

OTROS

893.90

(1) provisión cuentas incobrables clientes no relacionados

893.90

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

893.90

OTROS

893.90

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

893.90

OTROS ACTIVOS

893.90

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

893.90

ACTIVOS CORRIENTES (pasivos)

893.90

TOTAL ACTIVO

91,040.19

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

76,326.20

DEL EXTERIOR

76,326.20

LOCALES

76,326.20

DEL EXTERIOR

76,326.20

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

76,326.20

B POR PAGAR DEL EJERCICIO

76,326.20

CON EL ISS

76,326.20

CON EL ISS

76,326.20

PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES

76,326.20

TRANSACCIONES CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de 2000)

76,326.20

PROVISIONES

76,326.20

CRÉDITO A MUTUO

76,326.20

TOTAL PASIVO CORRIENTE

83,946.25

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

83,946.25

DEL EXTERIOR

83,946.25

LOCALES

83,946.25

DEL EXTERIOR

83,946.25

LOCALES

83,946.25

DEL EXTERIOR

83,946.25

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

83,946.25

B POR PAGAR DEL EJERCICIO

83,946.25

CON EL ISS

83,946.25

CON EL ISS

83,946.25

PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES

83,946.25

TRANSACCIONES CABA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de 2000)

83,946.25

PROVISIONES

83,946.25

CRÉDITO A MUTUO

83,946.25

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

83,946.25

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

83,946.25

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

83,946.25

TOTAL PASIVO DIFERIDO

83,946.25

440 OTROS PASIVOS

RESERVAS ANTICIPATORIAS

83,946.25

OTROS PASIVOS

83,946.25

PASIVOS CONTINGENTES (de 2000)

83,946.25

TOTAL DEL PASIVO

83,946.25

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO
LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTO SE DERIVAN (Art. 19 de la Constitución Política de la República)

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

Firma del representante legal

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SOCIAL REGISTRADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

1,200.00

(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

1,200.00

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

4,149.14

RESERVA LEGAL

779.93

RESERVA FISCAL Y ESTATUTARIA

365.31

RESERVA DE CAPITAL

365.31

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

365.31

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

365.31

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

365.31

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Tránsito de Participaciones, Impuesto y Retención)

599.56

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

599.56

TOTAL PATRIMONIO NETO

7,093.94

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

81,040.19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%

23,006.34

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 6%

23,006.34

EXPORTACIONES NETAS

23,006.34

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

23,006.34

INGRESOS FINANCIEROS

23,006.34

OTRAS RENTAS

23,006.34

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

23,006.34

OTRAS RENTAS EXTERNAS

23,006.34

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

23,006.34

INGRESOS POR REEMBOLSO

23,006.34

TOTAL INGRESOS

26,807.73

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

26,807.73

PROVISIÓN INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

26,807.73

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

26,807.73

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

26,807.73

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

26,807.73

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

26,807.73

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

26,807.73

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

26,807.73

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

26,807.73

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

26,807.73

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

26,807.73

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

26,807.73

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

26,807.73

BAJA DE INVENTARIOS

26,807.73

SUJELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

26,807.73

SUJELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS

26,807.73

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro Fondo de reserva)

26,807.73

GASTOS OCASIONALES POR REMUNERACIONES

26,807.73

GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA

26,807.73

HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES

26,807.73

RETRIBUCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

26,807.73

HONORARIOS A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES

26,807.73

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

26,807.73

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

26,807.73

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

26,807.73