

anterior caja 458

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**2005** **200001717**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: **137119254001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **WAQOKU TRAVEL CRO LTDA** EXPEDIENTE: **151177**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**2005** **200001717**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CASA, GARAJE

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y SOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOR

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

CTAS. Y SOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADORAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre alquiler)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA sobre comercio)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE BIENES MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACÉN

MERCADERIA EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERMINOS

EDIFICIOS

OTRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

PAVES, REPOZICIONES, INSTALACIONES Y OTRAS

ADQUISICION DE COMPUTADOR Y SOFTWARE

VENECIOLAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGENCIA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

**TOTAL ACTIVO FIJO**

**370 OTROS ACTIVOS**

**ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencia año 2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

**ACTIVOS LARGO PLAZO**

CUENTAS RELACIONADORAS

CUENTAS NO RELACIONADORAS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADORAS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS, ANTICIPOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**

**ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS**

**TOTAL DEL ACTIVO**

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

AL POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL RIES

CON EMPLEADOS

PROVISIONES TRABAJOADORES POR FALTA DEL EMPLEADO

PROVISIONES CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (sin arrendar)

PROVISIONES

CREDITO A MULTO

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

ACORDADA POR RE-APOYADO

ACORDADA POR TERCEROS

PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL

PROVISIONES

CREDITO A MULTO

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

**TOTAL PASIVO DIFERIDO**

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS

**TOTAL OTROS PASIVOS**

**PASIVO CONTINGENTES INFORMATIVO**

**TOTAL DEL PASIVO**

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (después de Participaciones, Tránsito y Patrimonio)

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

**TOTAL PATRIMONIO NETO**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS LOCALES ORAMADAS CON TARIFA 10%

VENTAS NETAS LOCALES ORAMADAS CON TARIFA 20%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

FINANCIAMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS ESPECIALIZADOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REMEDIOS (INFORMATIVO)

**TOTAL INGRESOS**

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD

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

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)

SEGUROS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

SUJELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ingresos sobre de seguros)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y UETAS A PERSONAS NATURALES

REINDEMNIZACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

AMORTIZACIONES Y REPARACIONES

AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CONSEJOS SOCIALES

PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD

COMISULTAS

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REPARACIONES (premio y consumo)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias a servicios, subcontratos y clientes)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELERCOMUNICACIONES

OTROS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

SUMINISTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (INVENTARIES Y REPARACIONES)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (INFORMATIVO)

AL EXTERIOR (INFORMATIVO)

**GASTO PROVISIONES DEUDABLES**

LOCALES

DEL EXTERIOR

PAQUE RE-CORRAL ACTIVO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

**TOTAL CORTOS Y GASTOS**

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES?

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 607)

(3) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS (Transferido campo 608)

EN EL PASO

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENTRIFICAR INGRESOS EXENTOS

EXENTOS PERCIBIDOS DE OTROS

OTROS GASTOS EXENTOS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES

(3) AJUSTES POR PAGOS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD ORAMABLE

PERDIDA

HEREDEROS Y CAPITALIZACION

SALDO UTILIDAD ORAMABLE

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO PASIVO CONTINGENTES INFORMATIVO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

PATRIMONIO PROXIMO AÑO

**PAGO VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**500 PRELIMINAR**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR**

INTERESES POR MORSA

MULTAS

**TOTAL PAGADO**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME