

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 2005 39

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 119194097001 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SECUNBAYA CIA. LTDA 152045

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
311 CALA BANCOS	1,532.09	501 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	502 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN FERRETERIA	---
313 CÍANOS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2,314.79	503 AJUSTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
314 CÍANOS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	21,580.83	504 RESERVA LEGAL	2,650.27
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,996.44	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	---
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	201.35	506 RESERVA DE CAPITAL	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	10.26	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	376.34
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	509 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Propuestas y Termino)	---
321 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	---	511 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
322 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	512 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,426.63
323 INVENTARIO IMPUESTOS, REINVENTOS Y ACCESORIOS	---	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,614.42

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
311 CALA BANCOS	1,532.09	601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 12%	13,378.34
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 0%	---
313 CÍANOS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2,314.79	603 EXPORTACIONES NETAS	---
314 CÍANOS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	21,580.83	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,996.44	605 INGRESOS FINANCIEROS	---
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	201.35	606 OTRAS RENTAS	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	10.26	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	---
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	610 INTERES POR REEMBOLSO	---
321 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	---	611 TOTAL INGRESOS	13,378.34
322 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	612	---
323 INVENTARIO IMPUESTOS, REINVENTOS Y ACCESORIOS	---	613	---

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
311 CALA BANCOS	1,532.09	701 PIB DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS	---
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
313 CÍANOS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2,314.79	703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
314 CÍANOS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	21,580.83	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,996.44	705 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	201.35	706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	10.26	707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	709 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
321 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	---	711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
322 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
323 INVENTARIO IMPUESTOS, REINVENTOS Y ACCESORIOS	---	713 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
310 ACTIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
311 CALA BANCOS	1,532.09	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,426.63
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
313 CÍANOS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2,314.79	803 (1) 12% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	561.23
314 CÍANOS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	21,580.83	804 (2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 607)	---
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,996.44	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 606)	---
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	201.35	806 EN EL PAIS	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	10.26	807 EN EL EXTERIOR	---
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	808 (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS O EVENTOS	---
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	809 (5) GASTOS DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES (Art. 104 del D.L. 1713)	---
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	810 (6) GASTOS DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES (Art. 104 del D.L. 1713)	---
321 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	---	811 (7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRANSFERIBLES ANTERIORES	---
322 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	812 (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
323 INVENTARIO IMPUESTOS, REINVENTOS Y ACCESORIOS	---	813 (9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
310 ACTIVO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
311 CALA BANCOS	1,532.09	901 PASIVO PREVIO	---
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	530.05
313 CÍANOS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2,314.79	903 INTERESES POR MONA	---
314 CÍANOS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	21,580.83	904 MULTAS	---
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,996.44	905 TOTAL PAGADO	530.05
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	201.35	906	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	10.26	907	---
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	908	---
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	909	---
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	910	---
321 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	---	911	---
322 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	912	---
323 INVENTARIO IMPUESTOS, REINVENTOS Y ACCESORIOS	---	913	---

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
310 ACTIVO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
311 CALA BANCOS	1,532.09	901 PASIVO PREVIO	---
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	530.05
313 CÍANOS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2,314.79	903 INTERESES POR MONA	---
314 CÍANOS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	21,580.83	904 MULTAS	---
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,996.44	905 TOTAL PAGADO	530.05
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	201.35	906	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	10.26	907	---
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	908	---
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	909	---
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	910	---
321 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	---	911	---
322 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	912	---
323 INVENTARIO IMPUESTOS, REINVENTOS Y ACCESORIOS	---	913	---

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
310 ACTIVO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
311 CALA BANCOS	1,532.09	901 PASIVO PREVIO	---
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	530.05
313 CÍANOS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2,314.79	903 INTERESES POR MONA	---
314 CÍANOS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	21,580.83	904 MULTAS	---
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,996.44	905 TOTAL PAGADO	530.05
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	201.35	906	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	10.26	907	---
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	908	---
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	909	---
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	910	---
321 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	---	911	---
322 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	912	---
323 INVENTARIO IMPUESTOS, REINVENTOS Y ACCESORIOS	---	913	---

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
310 ACTIVO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
311 CALA BANCOS	1,532.09	901 PASIVO PREVIO	---
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	530.05
313 CÍANOS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2,314.79	903 INTERESES POR MONA	---
314 CÍANOS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	21,580.83	904 MULTAS	---
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,996.44	905 TOTAL PAGADO	530.05
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	201.35	906	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	10.26	907	---
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	908	---
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	909	---
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	910	---
321 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	---	911	---
322 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	912	---
323 INVENTARIO IMPUESTOS, REINVENTOS Y ACCESORIOS	---	913	---

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
310 ACTIVO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
311 CALA BANCOS	1,532.09	901 PASIVO PREVIO	---
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	530.05
313 CÍANOS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2,314.79	903 INTERESES POR MONA	---
314 CÍANOS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	21,580.83	904 MULTAS	---
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,996.44	905 TOTAL PAGADO	530.05
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	201.35	906	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	10.26	907	---
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	908	---
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	909	---
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	910	---
321 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	---	911	---
322 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	912	---
323 INVENTARIO IMPUESTOS, REINVENTOS Y ACCESORIOS	---	913	---

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
310 ACTIVO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
311 CALA BANCOS	1,532.09	901 PASIVO PREVIO	---
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	530.05
313 CÍANOS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2,314.79	903 INTERESES POR MONA	---
314 CÍANOS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	21,580.83	904 MULTAS	---
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,996.44	905 TOTAL PAGADO	530.05
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	201.35	906	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	10.26	907	---
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	908	---
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	909	---
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	910	---
321 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	---	911	---
322 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	912	---
323 INVENTARIO IMPUESTOS, REINVENTOS Y ACCESORIOS	---	913	---

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
310 ACTIVO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
311 CALA BANCOS	1,532.09	901 PASIVO PREVIO	---
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	530.05
313 CÍANOS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2,314.79	903 INTERESES POR MONA	---
314 CÍANOS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	21,580.83	904 MULTAS	---
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,996.44	905 TOTAL PAGADO	530.05
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	201.35	906	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)	10.26	907	---
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	908	---
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	909	---
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	910	---
321 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	---	911	---
322 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	912	---
323 INVENTARIO IMPUESTOS, REINVENTOS Y ACCESORIOS	---	913	---