

0079930

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleado Exp. 100000

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17314632390

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

TRAVELUREANS CIA. LTDA

EXERCENTE 152805

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	350 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3.000,00
CASA, BANCOS	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTRAS Y DOCS. POR DEBITAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS
OTRAS Y DOCS. POR DEBITAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR DEBITAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA, RETENIDAS, etc.)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1, RETENIDAS, etc.)	(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 16.825,74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1, RETENIDAS, etc.)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenidos)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 1.633,26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO 15.431,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 558 14.014,00
INVENTARIO DE PREC. TERM. Y MERCAD. FINANCIEROS	
MEJORAS DE INVENTARIO	
INVENTARIO DE INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 10%
TERMINALES	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 10%
OTRAS EN PROCESO	EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y UTENSILIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MÁQUINARI Y EQUIPO	OTRAS RENTAS
MOVIL. AUTOMOV. Y BICICLETAS	OTRAS RENTAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	OTRAS RENTAS EXTERNAS
MEJORAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MÓVIL	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	INGRESOS POR REMBOLSO (INFORMATIVO)
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 609)
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 350 = 390	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
370 OTROS ACTIVOS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO DIFERIDO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencia mto. dolar)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVOS LARGO PLAZO	SALDO DE INVENTARIOS INFORMATIVO
CLIENTES RELACIONADOS	SALDOS, SALDOS Y OTROS REMANENTES
CLIENTES NO RELACIONADOS	SALDOS, SALDOS Y OTROS REMANENTES A TRAVÉS DE TERCEROS
OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Unión de mano)
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
OTRAS	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL DEL ACTIVO 390 + 370 = 760	AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES
480 PASIVO	AMORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES
410 PASIVO CORRIENTE	COMISIÓN A SOCIOS
LOCALS	PROVISIÓN Y PULCIDAD
DEL EXTERIOR	COMBUSTIBLES
LOCALS	LUBRICANTES
DEL EXTERIOR	APORTE AL FOMENTO MERCANTIL LOCAL
LOCALS	APORTE AL FOMENTO MERCANTIL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	RENTAS Y REAGENCIOS (rentas y condominios)
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	EL MINISTROS Y MATERIALES
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	TRANSPORTE
CON EL BLS	GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sociedades, instalaciones y chancas)
CON EMPLEADOS	GASTOS DE VIAJE
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
PROVISIONES	RENTAS Y ALQUILERES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CREDITO A MUTUO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(1) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
440 PASIVO LARGO PLAZO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MÓVIL
LOCALS	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES
DEL EXTERIOR	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
LOCALS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	LOCALS
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AL EXTERIOR
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALS
CON EL BLS	AL EXTERIOR
CON EMPLEADOS	LOCALS INFORMATIVO
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
PROVISIONES	GASTO PROVISIONES DEBIDABLES
CREDITO A MUTUO	LOCALS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR
470 PASIVO DIFERIDO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ANTICIPO CLIENTES	UTILIDAD DEL EJERCICIO 598 - 760 = 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 598 - 760 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
480 OTROS PASIVOS	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja en campo 807)
PROVISIONES	(1) 100% OTROS RENTAS EXENTAS (Trabaja en campo 808)
CREDITO A MUTUO	EN EL EXTERIOR
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 440 + 470 = 910	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
490 PASIVO DIFERIDO	ACORDONES TERCEROS DE OTROS
ANTICIPO CLIENTES	OTRAS RENTAS EXENTAS 808-809-810
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES
490 OTROS PASIVOS	(1) ALIUTE POR PERIODO DE TRANSFERENCIA
PROVISIONES	(1) OTROS PASIVOS 811-812-813-814-815-816-817-818-819
CREDITO A MUTUO	(1) PÉRDIDA
TOTAL PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	INVENTARIO Y CAPITALIZAR
TOTAL DEL PASIVO 910 + 490 = 1.400	SALDO UTILIDAD DIVISIBLE 814 - 815

490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	810 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	(1) ANTICIPO PAGADO
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	(1) RETENCIONES POR IMPERSON PROVENIENTES DEL EXTERIOR
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	(1) OPORTO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-824
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	ANTICIPO PROXIMO AÑO (815 - 816) - 820 - 822
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	PAGO PREVIO
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	INTERESES POR MOROS
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	MULTAS
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	TOTAL PAGADO

490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	PAGO PREVIO
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	INTERESES POR MOROS
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	MULTAS
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	TOTAL PAGADO

490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	PAGO PREVIO
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	INTERESES POR MOROS
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	MULTAS
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	TOTAL PAGADO

490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	PAGO PREVIO
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	INTERESES POR MOROS
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	MULTAS
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	TOTAL PAGADO

490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	PAGO PREVIO
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	INTERESES POR MOROS
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	MULTAS
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	TOTAL PAGADO

490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	PAGO PREVIO
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	INTERESES POR MOROS
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	MULTAS
490 PASIVO CONTINGENTES (INFORMATIVO)	TOTAL PAGADO