

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

2005

2006

1000000

4

153418

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1791988477001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ALONDRATOUR S.A.

EXPEDIENTE
153418

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL, SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
Caja, Bancos	2,549,63	CAPITAL, SUSCRITO NO PAGADO, NO COTIZADO EN BOLSA	5,090,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	APORTES DE SOCIOS O AGENTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CRÉDITOS Y OTRAS POR CORRIER A CLIENTES NO RELACIONADOS	--	RESERVA LEGAL	57,96
1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIDAS	45,78	RESERVA FACULTADA Y ESTATUTARIA	--
CRÉDITOS Y OTRAS POR CORRIER A CLIENTES RELACIONADOS	17,324,56	RESERVA DE CAPITAL	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	207,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A)	29,28	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B) (RENTA DE VALORES)	--	1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,736,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (C) (RENTA DE VALORES)	--	PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (Perdidas de Participaciones, Impuesto y Gastos)	521,69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (D) (RENTA DE VALORES)	2,193,58	1) PERDIDA DEL EJERCICIO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	300 PATRIMONIO NETO	5,156,43
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37629,42
INVENTARIO DE PRODUCTOS ACABADOS	--		
INVENTARIO DE BIENES DE INVESTIMIENTO	--		

INVENTARIO DE PROD. TIEN Y MERCAD. EN ALMACEN		ESTADO DE RESULTADOS	
RESERVO DE TRÁNSITO	-	600 INGRESOS	-
INVENTARIO REPLETOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TAFIA 1%	92,374,82
RESERVO PAGADOS POR ANTICIPO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TAFIA 0%	714,307,09
ATRIENOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
DIVIDENDOS PAGADOR POR ANTICIPO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,119,79	VENIMIENTOS FINANCIEROS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,388,06		

[illegible]

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		7.000.00	
AMORTIZACION DE MARCAS Y OTROS SIMILARES	--	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMAS	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN INVENTARIO	--
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 300	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
	7.000.00		

370 OTROS ACTIVOS			BALANCE INVENTARIOS (INFORMATICO)	
ACTIVO DIFERIDO			BURDLOS, SALARIOS Y DEMAS REPARACIONES	42,519,64
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			SALUDOS, SALARIOS Y DEMAS HOMENAJES A TRAVES DE REPRESENTANCIA	
DIRECTOR DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	7,109,38		APOYTES AL SUBSIDIO SOCIAL (Excluido fondo de recuperacion)	6,696,18
SALDO BURDLOS DE OPERACION CAMBIARIO (Inventarios año 2004)	-		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	6,157,20
OTROS ACTIVOS DIFERENCIALES	736,28		GASTO PREVISION PARA LIQUIDACION PATRIONAL	
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	657,98		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	254,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,197,68		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	1,066,48

ACTIVOS LARGO PLAZO			
	CLIENTES RELACIONADOS	=	HONORARIOS A ESTUARSIANOS POR SERVICIOS CONTABLES
		=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	CLIENTES NO RELACIONADOS	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	OTROS	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
74	PROVISION CLIENTES INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	=	COMIDA A SOCIEDADES
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	OTROS	=	COMBUSTIBLES
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	=	LUBRICANTES

OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (PASIVO)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (pasivo y cesante)	-
TOTAL DEL ACTIVO	308 + 369 + 379 + 397	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.350.00

410 PASIVO	31.02.2012	TRANSPORTE	2.369,91
410 PASIVO CORRIENTE		(GASTOS DE QUÉSTION / gastos a exigencia, indemnizaciones y dietas)	770,95
LOCALS	3.354,99	GASTOS DE VIAJE	767,46
DEL EXTERIOR	21.462,16	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.852,77
LOCALS	—	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	5.065,59
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	986,35
LOCALS	—	DEPRICACION DE ACTIVOS FIJOS	892,02
DEL EXTERIOR	—	DEPRICACION DE EQUIPOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOVIL	—
CON LA ADMINISTRACION TRIBUNAL	1.301,05	AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INTANGIBLES	632,76
W FORM PAGO DEL EMPLEADO	—	PROVISION Cuentas Incobrables	45,75
CON EL BUREAU	2.212,02	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	1.565,15
CON EMPLEADO	2.322,08	LOCALS	1.689,04
PARTICIPACION TRANSACCIONES CON PASAJOS DEL EXTERIOR	184,37	AL EXTERIOR	1.671,05
TRANSFERENCIAS CADA MATIN Y VECUNALES (en miles)	—	LOCALS	1.130,16
PROVISIONES	—	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALS (INFORMATICO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30.836,57	AL EXTERIOR (INFORMATICO)	—

449 PABVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DECONTABLES	
LOCALIS	==	LOCALIS	
DEL EXTERIOR	==	DEL EXTERIOR	21.645,15
LOCALIS	==	MA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR	==	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALIS	11.949,29	PERDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR	==	TOTAL CREDITOS = GASTOS	

TRANSACCIONES CASH MATIN Y BUCARSA (S) (del estado)	=	895,452.81
ADQUISICIONES POR RELACIONES	=	
ADQUISICIONES POR TERCEROS	=	
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIONAL	=	
PROVISIONES	=	
CREDITO A MULTO	=	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	=	

470 PASIVO DIFERIDO	11,949,28	EN EL PASO	32,00
ANTICIPO CLIENTES	-	CONTR. DEVENEN	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(1) GASTOS RECURSOS PARA OTRAS EMPRESAS EXTERIOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(2) GASTOS DIFERIDOS DE OTROS	-
480 OTROS PASIVOS	-	SEG. P. 1. (TA)	-
RESERVA PARA IMPROBABLES	-	ACTIVA NETAS EXTERNAS (600.000.00)	-
TOTAL PASIVOS	-	(3) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS Y OTRAS ANTERIORES	-
PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)	-	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	261,19
TOTAL PASIVO	430.430 + 178.480	(5) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSACCIONES	-
	47.700.00	(6) PLUS VALORES (7) REVALUACIONES (8) REVALUACIONES (9) REVALUACIONES	815,54
		(10) PLUS VALORES (11) REVALUACIONES (12) REVALUACIONES (13) REVALUACIONES	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 1994-096 de la L.R.T.J.)

BALDO UTILIDAD GRAVABLE		814.816	815,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 10%) + (817 * 20%)	202,80

(1) ANTICIPO PAGADO	2017 NO
(2) PRETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2017 NO

		2.103,58
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) RETENCIONES POR INTERESES ANTICIPADOS DE CAPITAL		

	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
	(2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---

<i>ma...</i> <i>Coch...</i>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018-018-620-821-622-623-0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 018-018-620-821-622-623-0	1.899,50
---	---	-----------------

FORMA REPRESENTANTE LEGAL _____ PRIMA CONTADOR _____

NOMBRE: JOSE MIGUEL ARRELLANO	NOMBRE: CECILIA VIZCARRA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO GASTO PERMANENTE
----------------------------------	-----------------------------	---

CI No.	1722325824	REC No.	0905419040001	PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				900 - 001	

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-	INTERESES POR MOROSIDAD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	MULTAS	-

—	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—
---	--------------	-----------------	---

[illegible]

	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Preset No.	Preset No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

CÓDIGO DE BARRAS

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS POLIGRÁFICA S.A. - RUC 008918436001 - Representante LEGITIMADO POR LA SUPERINTENDENCIA DEL D.T. Y FECHA DE RECEPCIÓN

12/0003330150 11-12-35 2002/03/20 06:40

1740293328158 11:12:35 2007/03/20 REAG
ON Impuestos S.R.I. AMAZONAS 0064

0.00 SERVINGUS
Sticker: 362180061573
