

IMPORTANTE: SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001

290 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1792024382001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GENERAL SERVICE ASSOCIATION G.S.A. TRAVEL.COM CIA.LTDA. EXPEDIENTE: 155219-2000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL RESERVADO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH BANCOS	502 (1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS DISPONIBLES	503 PROFITOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 CTAES Y VOUCHER POR CUBRIR CLIENTES NO RELACIONADOS	504 RESERVA LEGAL
314 (1) PROVISIONES CUANTIAS INCORPORABLES	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
315 CTAES Y VOUCHER POR CUBRIR CUENTAS RELACIONADAS	506 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR CUBRIR	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LRA)	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CREDITO TRIBUTARIO POR LA EMPRESA (LRE) - otros conceptos	509 (1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LRE) - renta libre ordinaria	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones, Impuesto y Plusvalías)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	511 PERÍODO SURTIENDO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	512 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE PROD. SEMI Y TERMINADA EN ALMACÉN	
324 MERCADERÍA EN TRANSITO	
325 INVENTARIO REPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
327 APORTE PAGADOS POR ANTICIPADO	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
341 ACTIVO FIJO TRANSIBLE	
342 TERRENIOS	
343 EDIFICIOS	
344 OBRAS EN PROCESO	
345 INSTALACIONES	
346 MAQUINARIAS Y ENFERES	
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	
348 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
350 HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	
351 (1) OTROS BIENES TRANSIBLES	
352 (1) PERIODIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
353 (1) PERIODIZACIÓN ACUMULADA EJERCICIOS DE VENTAS, GASTOS DE TRANSITO Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	
354 TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE	
355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LEAVE Y OTROS SIMILARES	
357 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
359 TOTAL ACTIVO FIJO	
360 (1) OTROS ACTIVOS	
361 ACTIVO DIFERIDO	
362 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
363 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
364 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias s/o 2001)	
365 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
366 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
367 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
368 ACTIVOS LARGO PLAZO	
369 CUENTAS RELACIONADAS	
370 CUENTAS NO RELACIONADAS	
371 OTROS	
(1) PROVISIONES CUANTIAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
372 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
373 OTRAS	
374 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
375 OTROS ACTIVOS	
376 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
377 TOTAL DEL ACTIVO	1.596,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
603 EXPORTACIONES NETAS	703 GASTOS DE TRANSITO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
605 INGRESOS FINANCIEROS	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
606 OTRAS RENTAS	706 COMPTAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	708 (1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	709 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
611 TOTAL INGRESOS	710 INGRESOS POR PRODUCTOS TERMINADOS
	711 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	712 SALA DE INVENTARIOS
	713 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
	714 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS
	715 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)
	716 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	717 GASTO PROVISIÓN PARA AMILANCACIÓN PATRIMONIAL
	718 HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCAS A PERSONAS NATURALES
	719 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
	720 GUBERNAMENTOS Y ESTABLECIMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES
	721 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	722 AFORNAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	723 AFORNAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	724 COMISIÓN A SOCIEDADES
	725 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	726 COMESTIBLES
	727 LUBRICANTES
	728 APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL
	729 APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR
	730 GASTOS DE RECONSTRUCCIÓN (obra y mejoras)
	731 SUBMINISTROS Y MATERIALES
	732 TRANSPORTE
	733 GASTOS DE GESTIÓN (Impuesto a actividades, tribuciones y censales)
	734 GASTOS DE VIAJE
	735 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	736 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	737 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	738 SUPERGRUPO DE ACTIVOS FIJOS
	739 (1) PERIODIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL
	740 AMORTIZACIONES DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES
	741 PROVISIÓN CUANTIAS INCORPORABLES
	742 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	743 LOCALS
	744 AL EXTERIOR
	745 LOCALS
	746 AL EXTERIOR
	747 LOCALS
	748 AL EXTERIOR
	749 LOCALS
	750 AL EXTERIOR
	751 GASTO PROVISIONES DESEMBOLSABLES
	752 LOCALS
	753 AL EXTERIOR
	754 LOCALS
	755 AL EXTERIOR
	756 LOCALS
	757 AL EXTERIOR
	758 LOCALS
	759 AL EXTERIOR
	760 LOCALS
	761 AL EXTERIOR
	762 LOCALS
	763 AL EXTERIOR
	764 LOCALS
	765 AL EXTERIOR
	766 LOCALS
	767 AL EXTERIOR
	768 LOCALS
	769 AL EXTERIOR
	770 LOCALS
	771 AL EXTERIOR
	772 LOCALS
	773 AL EXTERIOR
	774 LOCALS
	775 AL EXTERIOR
	776 LOCALS
	777 AL EXTERIOR
	778 LOCALS
	779 AL EXTERIOR
	780 LOCALS
	781 AL EXTERIOR
	782 LOCALS
	783 AL EXTERIOR
	784 LOCALS
	785 AL EXTERIOR
	786 LOCALS
	787 AL EXTERIOR
	788 LOCALS
	789 AL EXTERIOR
	790 LOCALS
	791 AL EXTERIOR
	792 LOCALS
	793 AL EXTERIOR
	794 LOCALS
	795 AL EXTERIOR
	796 LOCALS
	797 AL EXTERIOR
	798 LOCALS
	799 AL EXTERIOR
	800 LOCALS

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

801 PERDIDA	810 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
802 PERDIDA	811 (1) ANTICIPO PAGADO
803 PERDIDA	812 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
804 PERDIDA	813 RETENCIONES POR SERVICIOS AUTÓNOMOS
805 PERDIDA	814 RETENCIONES POR HONORARIOS, COMISIONES DEL EXTERIOR
806 PERDIDA	815 (1) CREDITO TRIBUTARIO O CREDITO TRIBUTARIO ESPECIAL
807 PERDIDA	816 SALDO A FAVOR COMPTAS
808 PERDIDA	817 SALDO IMPUESTO
809 PERDIDA	818 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
810 PERDIDA	819 ANTICIPO PAGADO
811 PERDIDA	820 VALORES PARA FOMENTO DE LA INICIATIVA
812 PERDIDA	821 PAGO PREVIO
813 PERDIDA	822 TOTAL IMPUESTO
814 PERDIDA	823 ANTICIPO POR PAGOS DE TRANSFERENCIA
815 PERDIDA	824 MULTAS
816 PERDIDA	825 TOTAL PAGADO
817 PERDIDA	
818 PERDIDA	
819 PERDIDA	
820 PERDIDA	
821 PERDIDA	
822 PERDIDA	
823 PERDIDA	
824 PERDIDA	
825 PERDIDA	
826 PERDIDA	
827 PERDIDA	
828 PERDIDA	
829 PERDIDA	
830 PERDIDA	
831 PERDIDA	
832 PERDIDA	
833 PERDIDA	
834 PERDIDA	
835 PERDIDA	
836 PERDIDA	
837 PERDIDA	
838 PERDIDA	
839 PERDIDA	
840 PERDIDA	
841 PERDIDA	
842 PERDIDA	
843 PERDIDA	
844 PERDIDA	
845 PERDIDA	
846 PERDIDA	
847 PERDIDA	
848 PERDIDA	
849 PERDIDA	
850 PERDIDA	
851 PERDIDA	
852 PERDIDA	
853 PERDIDA	
854 PERDIDA	
855 PERDIDA	
856 PERDIDA	
857 PERDIDA	
858 PERDIDA	
859 PERDIDA	
860 PERDIDA	
861 PERDIDA	
862 PERDIDA	
863 PERDIDA	
864 PERDIDA	
865 PERDIDA	
866 PERDIDA	
867 PERDIDA	
868 PERDIDA	
869 PERDIDA	
870 PERDIDA	
871 PERDIDA	
872 PERDIDA	
873 PERDIDA	
874 PERDIDA	
875 PERDIDA	
876 PERDIDA	
877 PERDIDA	
878 PERDIDA	
879 PERDIDA	
880 PERDIDA	
881 PERDIDA	
882 PERDIDA	
883 PERDIDA	
884 PERDIDA	
885 PERDIDA	
886 PERDIDA	
887 PERDIDA	
888 PERDIDA	
889 PERDIDA	
890 PERDIDA	
891 PERDIDA	
892 PERDIDA	
893 PERDIDA	
894 PERDIDA	
895 PERDIDA	
896 PERDIDA	
897 PERDIDA	
898 PERDIDA	
899 PERDIDA	
900 PERDIDA	

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

901 PERDIDA	910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
902 PERDIDA	911 (1) ANTICIPO PAGADO
903 PERDIDA	912 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
904 PERDIDA	913 RETENCIONES POR SERVICIOS AUTÓNOMOS
905 PERDIDA	914 RETENCIONES POR HONORARIOS, COMISIONES DEL EXTERIOR
906 PERDIDA	915 (1) CREDITO TRIBUTARIO O CREDITO TRIBUTARIO ESPECIAL
907 PERDIDA	916 SALDO A FAVOR COMPTAS
908 PERDIDA	917 SALDO IMPUESTO
909 PERDIDA	918 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
910 PERDIDA	919 ANTICIPO PAGADO
911 PERDIDA	920 VALORES PARA FOMENTO DE LA INICIATIVA
912 PERDIDA	921 PAGO PREVIO
913 PERDIDA	922 TOTAL IMPUESTO
914 PERDIDA	923 ANTICIPO POR PAGOS DE TRANSFERENCIA
915 PERDIDA	924 MULTAS
916 PERDIDA	925 TOTAL PAGADO
917 PERDIDA	
918 PERDIDA	
919 PERDIDA	
920 PERDIDA	
921 PERDIDA	
922 PERDIDA	
923 PERDIDA	
924 PERDIDA	
925 PERDIDA	
926 PERDIDA	
927 PERDIDA	
928 PERDIDA	
929 PERDIDA	
930 PERDIDA	
931 PERDIDA	
932 PERDIDA	
933 PERDIDA	
934 PERDIDA	
935 PERDIDA	
936 PERDIDA	
937 PERDIDA	
938 PERDIDA	
939 PERDIDA	
940 PERDIDA	
941 PERDIDA	
942 PERDIDA	
943 PERDIDA	
944 PERDIDA	
945 PERDIDA	
946 PERDIDA	
947 PERDIDA	
948 PERDIDA	
949 PERDIDA	
950 PERDIDA	
951 PERDIDA	
952 PERDIDA	
953 PERDIDA	
954 PERDIDA	
955 PERDIDA	
956 PERDIDA	
957 PERDIDA	
958 PERDIDA	
959 PERDIDA	
960 PERDIDA	
961 PERDIDA	
962 PERDIDA	
963 PERDIDA	
964 PERDIDA	
965 PERDIDA	
966 PERDIDA	
967 PERDIDA	
968 PERDIDA	
969 PERDIDA	
970 PERDIDA	
971 PERDIDA	
972 PERDIDA	
973 PERDIDA	
974 PERDIDA	
975 PERDIDA	
976 PERDIDA	
977 PERDIDA	
978 PERDIDA	
979 PERDIDA	
980 PERDIDA	
981 PERDIDA	
982 PERDIDA	
983 PERDIDA	
984 PERDIDA	
985 PERDIDA	
986 PERDIDA	
987 PERDIDA	
988 PERDIDA	
989 PERDIDA	
990 PERDIDA	

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

991 PERDIDA	992 PERDIDA
993 PERDIDA	994 PERDIDA
995 PERDIDA	996 PERDIDA
997 PERDIDA	998 PERDIDA
999 PERDIDA	1000 PERDIDA
1001 PERDIDA	1002 PERDIDA
1003 PERDIDA	1004 PERDIDA
1005 PERDIDA	1006 PERDIDA
1007 PERDIDA	1008 PERDIDA
1009 PERDIDA	1010 PERDIDA
1011 PERDIDA	1012 PERDIDA
1013 PERDIDA	1014 PERDIDA
1015 PERDIDA	1016 PERDIDA
1017 PERDIDA	1018 PERDIDA
1019 PERDIDA	1020 PERDIDA
1021 PERDIDA	1022 PERDIDA
1023 PERDIDA	1024 PERDIDA
1025 PERDIDA	1026 PERDIDA
1027 PERDIDA	1028 PERDIDA
1029 PERDIDA	1030 PERDIDA
1031 PERDIDA	1032 PERDIDA
1033 PERDIDA	1034 PERDIDA
1035 PERDIDA	1036 PERDIDA
1037 PERDIDA	1038 PERDIDA
1039 PERDIDA	1040 PERDIDA
1041 PERDIDA	1042 PERDIDA
1043 PERDIDA	1044 PERDIDA
1045 PERDIDA	1046 PERDIDA
1047 PERDIDA	1048 PERDIDA
1049 PERDIDA	1050 PERDIDA
1051 PERDIDA	1052 PERDIDA
1053 PERDIDA	1054 PERDIDA
1055 PERDIDA	1056 PERDIDA
1057 PERDIDA	1058 PERDIDA
1059 PERDIDA	1060 PERDIDA
1061 PERDIDA	1062 PERDIDA
1063 PERDIDA	1064 PERDIDA
1065 PERDIDA	1066 PERDIDA
1067 PERDIDA	1068 PERDIDA
1069 PERDIDA	1070 PERDIDA
1071 PERDIDA	1072 PERDIDA
1073 PERDIDA	1074 PERDIDA
1075 PERDIDA	1076 PERDIDA
1077 PERDIDA	1078 PERDIDA
1079 PERDIDA	1080 PERDIDA
1081 PERDIDA	1082 PERDIDA
1083 PERDIDA	1084 PERDIDA
1085 PERDIDA	1086 PERDIDA
1087 PERDIDA	1088 PERDIDA
1089 PERDIDA	1090 PERDIDA
1091 PERDIDA	1092 PERDIDA
1093 PERDIDA	1094 PERDIDA
1095 PERDIDA	1096 PERDIDA
1097 PERDIDA	1098 PERDIDA
1099 PERDIDA	1100 PERDIDA
1101 PERDIDA	1102 PERDIDA
1103 PERDIDA	1104 PERDIDA
1105 PERDIDA	1106 PERDIDA
1107 PERDIDA	1108 PERDIDA
1109 PERDIDA	1110 PERDIDA
1111 PERDIDA	1112 PERDIDA
1113 PERDIDA	1114 PERDIDA
1115 PERDIDA	1116 PERDIDA
1117 PERDIDA	1118 PERDIDA
1119 PERDIDA	1120 PERDIDA
1121 PERDIDA	1122 PERDIDA
1123 PERDIDA	1124 PERDIDA
1125 PERDIDA	1126 PERDIDA
1127 PERDIDA	1128 PERDIDA
1129 PERDIDA	1130 PERDIDA
1131 PERDIDA	1132 PERDIDA
1133 PERDIDA	1134 PERDIDA
1135 PERDIDA	1136 PERDIDA
1137 PERDIDA	1138 PERDIDA
1139 PERDIDA	1140 PERDIDA
1141 PERDIDA	1142 PERDIDA
1143 PERDIDA	1144 PERDIDA
1145 PERDIDA	1146 PERDIDA
1147 PERDIDA	1148 PERDIDA
1149 PERDIDA	1150 PERDIDA
1151 PERDIDA	1152 PERDIDA
1153 PERDIDA	1154 PERDIDA
1155 PERDIDA	1156 PERDIDA
1157 PERDIDA	1158 PERDIDA
1159 PERDIDA	1160 PERDIDA
1161 PERDIDA	1162 PERDIDA
1163 PERDIDA	1164 PERDIDA
1165 PERDIDA	1166 PERDIDA
1167 PERDIDA	1168 PERDIDA
1169 PERDIDA	1170 PERDIDA
1171 PERDIDA	1172 PERDIDA
1173 PERDIDA	1174 PERDIDA
1175 PERDIDA	1176 PERDIDA
1177 PERDIDA	1178 PERDIDA
1179 PERDIDA	1180 PERDIDA
1181 PERDIDA	1182 PERDIDA
1183 PERDIDA	1184 PERDIDA
1185 PERDIDA	1186 PERDIDA
1187 PERDIDA	1188 PERDIDA
1189 PERDIDA	1190 PERDIDA
1191 PERDIDA	1192 PERDIDA
1193 PERDIDA	1194 PERDIDA
1195 PERDIDA	1196 PERDIDA
1197 PERDIDA	1198 PERDIDA
1199 PERDIDA	1200 PERDIDA

ESTADO DE RESULTADOS (Continuación)

1201 PERDIDA	1202 PERDIDA
1203 PERDIDA	1204 PERDIDA
1205 PERDIDA	1206 PERDIDA
1207 PERDIDA	1208 PERDIDA
1209 PERDIDA	1210 PERDIDA
1211 PERDIDA	1212 PERDIDA
1213 PERDIDA	1214 PERDIDA
1215 PERDIDA	1216 PERDIDA
1217 PERDIDA	1218 PERDIDA
1219 PERDIDA	1220 PERDIDA
1221 PERDIDA	1222 PERDIDA
1223 PERDIDA	1224 PERDIDA
1225 PERDIDA	1226 PERDIDA
1227 PERDIDA	1228 PERDIDA
1229 PERDIDA	1230 PERDIDA
1231 PERDIDA	1232 PERDIDA
1233 PERDIDA	1234 PERDIDA
1235 PERDIDA	1236 PERDIDA
1237 PERDIDA	1238 PERDIDA
1239 PERDIDA	1240 PERDIDA
1241 PERDIDA	1242 PERDIDA