

400005053

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleado del contribuyente

17304

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

3393004666001

BÁSICA SOCIAL DEDUCCIÓN

VIAJES - UNICA - AEROLAS - S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

EXERCENTE

17304 - 1986

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL, SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA, BANCOS	1.325,40	(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	8.800,40
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACONSIGNISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	60.743,35
CIERRE Y DOCE POR CERRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		RESERVA LEGAL	886,52
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	
OTROS Y DOCE POR CERRAR CUENTAS RELACIONADAS	64.813,03	RESERVA DE CAPITAL	61.064,24
OTRAS CUENTAS POR CERRAR	235,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11.108,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS)		(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS)	1.005,02	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Depósitos de Participaciones, Ingresos y Transferencias)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	434,61
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	144.448,29
INVENTARIO DE SEMINARIOS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	144.448,29
INVENTARIO DE PRECIOS, TÍTULOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN			
INVENTARIO DE PRECIOS, TÍTULOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN			
INVENTARIO DE PRECIOS, TÍTULOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN			

ESTADO DE RESULTADOS

320 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAMPÓN 10%	11.899,41
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAMPÓN 0%	516.551,46
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS RENTAS	16.000,00
OTRAS RENTAS EXISTENTES	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO	
TOTAL INGRESOS	544.450,87

330 COSTOS Y GASTOS	
330 COSTOS Y GASTOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.077,66
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	11.077,66
350 OTROS ACTIVOS	
360 PASIVO	

360 PASIVO	
360 PASIVO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL PASIVO	144.448,29

370 OTROS PASIVOS	
370 OTROS PASIVOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL PASIVO	144.448,29

380 PASIVO CORRIENTE	
380 PASIVO CORRIENTE	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL PASIVO	144.448,29

390 PASIVO LARGO PLAZO	
390 PASIVO LARGO PLAZO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL PASIVO	144.448,29

400 PASIVO CORRIENTE	
400 PASIVO CORRIENTE	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL PASIVO	144.448,29

410 PASIVO LARGO PLAZO	
410 PASIVO LARGO PLAZO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL PASIVO	144.448,29

420 PASIVO CORRIENTE	
420 PASIVO CORRIENTE	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL PASIVO	144.448,29