

50 0025703

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179100257001

NACIÓN SOCIAL O DOMINACIÓN

EXCLUSIVA TOURS CIA LTDA.

AÑO 2005

1° FORMULARIO DE SUBSTITUTO

11

13182

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	310 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, bancos	311 CAPITAL SUBSCRITO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
RENTAS Y DIVIDENDOS TEMPORALES	312 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
CTAS. Y OROS. POR CORRIERES RELACIONADOS	313 IMPORTE DE DEUDAS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RENTAS Y DIVIDENDOS TEMPORALES	RESERVA LEGAL
CTAS. Y OROS. POR CORRIERES RELACIONADOS	RESERVA PASIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR CORRIERES	RESERVA DE CAPITAL
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (no distribuido)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retención)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
MERCADERÍA EN TRANSITO	
INVENTARIO RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

DEPRECIACIONES PAGADAS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 10%
AMORTIZACIONES PAGADAS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 5%
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	EXPORTACIONES NETAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	RENTAS FINANCIERAS
320 ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE	DEPRECIACIONES DE BIENES LOCALES
TERMINOS	OTRAS RENTAS EXTERNAS
EDIFICIOS	UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS
OTRAS EN PROCESO	INGRESOS POR PRESTADOS
RENTAS	TOTAL INGRESOS
MATERIAS PRIMAS	700 COSTOS Y GASTOS
MATERIAS PRIMAS Y BIENES	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
700 COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	SALES DE PRODUCTOS
SALES DE PRODUCTOS	RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES
RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	SALUDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS
SALUDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Saludo Social de Previsión)
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Saludo Social de Previsión)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTICA
GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTICA	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	RENTAS DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES
RENTAS DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	RENTAS DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES
RENTAS DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	COMISIONES A SOCIEDADES
COMISIONES A SOCIEDADES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES	LUBRICANTES
LUBRICANTES	APROVECHAMIENTO MERCANTIL LOCAL
APROVECHAMIENTO MERCANTIL LOCAL	APROVECHAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
APROVECHAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ganancias)
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ganancias)	SUBSIDIOS Y MATERIALES
SUBSIDIOS Y MATERIALES	

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350 OTROS ACTIVOS
350 OTROS ACTIVOS	360 PASIVO
360 PASIVO	370 PASIVO CORRIENTE
370 PASIVO CORRIENTE	380 PASIVO LARGO PLAZO
380 PASIVO LARGO PLAZO	

390 PASIVO CORRIENTE	390 PASIVO LARGO PLAZO
390 PASIVO LARGO PLAZO	

400 PASIVO CORRIENTE	400 PASIVO LARGO PLAZO
400 PASIVO LARGO PLAZO	

410 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO LARGO PLAZO
410 PASIVO LARGO PLAZO	

420 PASIVO CORRIENTE	420 PASIVO LARGO PLAZO
420 PASIVO LARGO PLAZO	

430 PASIVO CORRIENTE	430 PASIVO LARGO PLAZO
430 PASIVO LARGO PLAZO	

440 PASIVO CORRIENTE	440 PASIVO LARGO PLAZO
440 PASIVO LARGO PLAZO	

450 PASIVO CORRIENTE	450 PASIVO LARGO PLAZO
450 PASIVO LARGO PLAZO	

460 PASIVO CORRIENTE	460 PASIVO LARGO PLAZO
460 PASIVO LARGO PLAZO	

470 PASIVO CORRIENTE	470 PASIVO LARGO PLAZO
470 PASIVO LARGO PLAZO	

480 PASIVO CORRIENTE	480 PASIVO LARGO PLAZO
480 PASIVO LARGO PLAZO	

490 PASIVO CORRIENTE	490 PASIVO LARGO PLAZO
490 PASIVO LARGO PLAZO	

500 PASIVO CORRIENTE	500 PASIVO LARGO PLAZO
500 PASIVO LARGO PLAZO	