IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: N° Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991263837001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OPERADOR DE TURISMO Y AGENCIA DE VIAJES RAPA EXPEDIENTE: 28574

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 801 80.00	
CAJA BANCOS 311	379.28	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 805	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 806	120.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316	48.36	RESERVA LEGAL 807	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 808	32.72
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	RESERVA DE CAPITAL 809	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 810	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 811	116.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	16.57	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 817	28.75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 818	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO 819	377.65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 820	444.21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338	444.21		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS DE BIENES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 1,755.77	
TERRENOS 341	-	VENTAS NETAS DE BIENES GRAVADOS CON TARIFA 0% 602	-
EDIFICIOS 342	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-
OBRAS EN PROCESO 343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-
INSTALACIONES 344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-
MUEBLES Y ENSERES 345	-	OTRAS RENTAS 606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350	-	TOTAL INGRESOS 611	1,755.77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352	-	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 354	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 1,647.93	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356	-	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 360	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
370 OTROS ACTIVOS		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -	
ACTIVO DIFERIDO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373 -		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 -	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376		BAJA DE INVENTARIOS 723 -	
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724 -	
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -	
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 -	
OTROS 383 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 -	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385 -		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 -	
OTRAS 386 -		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -	
OTROS ACTIVOS 388 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 -	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 390 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 -	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 398		COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -	
		COMBUSTIBLES 737 -	
		LUBRICANTES 738 -	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 -	
		SUMINISTROS Y MATERIALES 742 -	
		TRANSPORTE 743 -	
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 -	
		GASTOS DE VIAJE 745 -	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 746 69.50	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 -	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 -	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 -	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 -	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 -	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 -	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 -	
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754 -	
		AL EXTERIOR 755 -	
		AL EXTERIOR 756 -	
		AL EXTERIOR 757 -	
		AL EXTERIOR 758 -	
		AL EXTERIOR 759 -	
		AL EXTERIOR 760 -	
		AL EXTERIOR 761 -	
		AL EXTERIOR 762 -	
		AL EXTERIOR 763 -	
		AL EXTERIOR 764 -	
		AL EXTERIOR 765 -	
		AL EXTERIOR 766 -	
		AL EXTERIOR 767 -	
		AL EXTERIOR 768 -	
		AL EXTERIOR 769 -	
		AL EXTERIOR 770 -	
		AL EXTERIOR 771 -	
		AL EXTERIOR 772 -	
		AL EXTERIOR 773 -	
		AL EXTERIOR 774 -	
		AL EXTERIOR 775 -	
		AL EXTERIOR 776 -	
		AL EXTERIOR 777 -	
		AL EXTERIOR 778 -	
		AL EXTERIOR 779 -	
		AL EXTERIOR 780 -	
		AL EXTERIOR 781 -	
		AL EXTERIOR 782 -	
		AL EXTERIOR 783 -	
		AL EXTERIOR 784 -	
		AL EXTERIOR 785 -	
		AL EXTERIOR 786 -	
		AL EXTERIOR 787 -	
		AL EXTERIOR 788 -	
		AL EXTERIOR 789 -	
		AL EXTERIOR 790 -	
		AL EXTERIOR 791 -	
		AL EXTERIOR 792 -	
		AL EXTERIOR 793 -	
		AL EXTERIOR 794 -	
		AL EXTERIOR 795 -	
		AL EXTERIOR 796 -	
		AL EXTERIOR 797 -	
		AL EXTERIOR 798 -	
		AL EXTERIOR 799 -	
		AL EXTERIOR 800 -	
		AL EXTERIOR 801 -	
		AL EXTERIOR 802 -	
		AL EXTERIOR 803 -	
		AL EXTERIOR 804 -	
		AL EXTERIOR 805 -	
		AL EXTERIOR 806 -	
		AL EXTERIOR 807 -	
		AL EXTERIOR 808 -	
		AL EXTERIOR 809 -	
		AL EXTERIOR 810 -	
		AL EXTERIOR 811 -	
		AL EXTERIOR 812 -	
		AL EXTERIOR 813 -	
		AL EXTERIOR 814 -	
		AL EXTERIOR 815 -	
		AL EXTERIOR 816 -	
		AL EXTERIOR 817 -	
		AL EXTERIOR 818 -	
		AL EXTERIOR 819 -	
		AL EXTERIOR 820 -	
		AL EXTERIOR 821 -	
		AL EXTERIOR 822 -	
		AL EXTERIOR 823 -	
		AL EXTERIOR 824 -	
		AL EXTERIOR 825 -	
		AL EXTERIOR 826 -	
		AL EXTERIOR 827 -	
		AL EXTERIOR 828 -	
		AL EXTERIOR 829 -	
		AL EXTERIOR 830 -	
		AL EXTERIOR 831 -	
		AL EXTERIOR 832 -	
		AL EXTERIOR 833 -	
		AL EXTERIOR 834 -	
		AL EXTERIOR 835 -	
		AL EXTERIOR 836 -	
		AL EXTERIOR 837 -	
		AL EXTERIOR 838 -	
		AL EXTERIOR 839 -	
		AL EXTERIOR 840 -	
		AL EXTERIOR 841 -	
		AL EXTERIOR 842 -	
		AL EXTERIOR 843 -	
		AL EXTERIOR 844 -	
		AL EXTERIOR 845 -	
		AL EXTERIOR 846 -	
		AL EXTERIOR 847 -	
		AL EXTERIOR 848 -	
		AL EXTERIOR 849 -	
		AL EXTERIOR 850 -	
		AL EXTERIOR 851 -	
		AL EXTERIOR 852 -	
		AL EXTERIOR 853 -	
		AL EXTERIOR 854 -	
		AL EXTERIOR 855 -	
		AL EXTERIOR 856 -	
		AL EXTERIOR 857 -	
		AL EXTERIOR 858 -	
		AL EXTERIOR 859 -	
		AL EXTERIOR 860 -	
		AL EXTERIOR 861 -	
		AL EXTERIOR 862 -	
		AL EXTERIOR 863 -	
		AL EXTERIOR 864 -	
		AL EXTERIOR 865 -	
		AL EXTERIOR 866 -	
		AL EXTERIOR 867 -	
		AL EXTERIOR 868 -	
		AL EXTERIOR 869 -	
		AL EXTERIOR 870 -	
		AL EXTERIOR 871 -	
		AL EXTERIOR 872 -	
		AL EXTERIOR 873 -	
		AL EXTERIOR 874 -	
		AL EXTERIOR 875 -	
		AL EXTERIOR 876 -	
		AL EXTERIOR 877 -	
		AL EXTERIOR 878 -	
		AL EXTERIOR 879 -	
		AL EXTERIOR 880 -	
		AL EXTERIOR 881 -	
		AL EXTERIOR 882 -	
		AL EXTERIOR 883 -	
		AL EXTERIOR 884 -	
		AL EXTERIOR 885 -	
		AL EXTERIOR 886 -	
		AL EXTERIOR 887 -	
		AL EXTERIOR 888 -	
		AL EXTERIOR 889 -	
		AL EXTERIOR 890 -	
		AL EXTERIOR 891 -	
		AL EXTERIOR 892 -	
		AL EXTERIOR 893 -	
		AL EXTERIOR 894 -	
		AL EXTERIOR 895 -	
		AL EXTERIOR 896 -	
		AL EXTERIOR 897 -	
		AL EXTERIOR 898 -	
		AL EXTERIOR 899 -	
		AL EXTERIOR 900 -	
		AL EXTERIOR 901 -	
		AL EXTERIOR 902 -	
		AL EXTERIOR 903 -	
		AL EXTERIOR 904 -	
		AL EXTERIOR 905 -	
		AL EXTERIOR 906 -	
		AL EXTERIOR 907 -	
		AL EXTERIOR 908 -	
		AL EXTERIOR 909 -	
		AL EXTERIOR 910 -	
		AL EXTERIOR 911 -	
		AL EXTERIOR 912 -	
		AL EXTERIOR 913 -	
		AL EXTERIOR 914 -	
		AL EXTERIOR 915 -	
		AL EXTERIOR 916 -	
		AL EXTERIOR 917 -	
		AL EXTERIOR 918 -	
		AL EXTERIOR 919 -	
		AL EXTERIOR 920 -	
		AL EXTERIOR 921 -	
		AL EXTERIOR 922 -	
		AL EXTERIOR 923 -	
		AL EXTERIOR 924 -	
		AL EXTERIOR 925 -	
		AL EXTERIOR 926 -	
		AL EXTERIOR 927 -	
		AL EXTERIOR 928 -	
		AL EXTERIOR 929 -	
		AL EXTERIOR 930 -	
		AL EXTERIOR 931 -	
		AL EXTERIOR 932 -	
		AL EXTERIOR 933 -	
		AL EXTERIOR 934 -	
		AL EXTERIOR 935 -	
		AL EXTERIOR 936 -	
		AL EXTERIOR 937 -	
		AL EXTERIOR 938 -	
		AL EXTERIOR 939 -	
		AL EXTERIOR 940 -	
		AL EXTERIOR 941 -	
		AL EXTERIOR 942 -	
		AL EXTERIOR 943 -	
		AL EXTERIOR 944 -	
		AL EXTERIOR 945 -	
		AL EXTERIOR 946 -	
		AL EXTERIOR 947 -	
		AL EXTERIOR 948 -	
		AL EXTERIOR 949 -	
		AL EXTERIOR 950 -	
		AL EXTERIOR 951 -	
		AL EXTERIOR 952 -	
		AL EXTERIOR 953 -	
		AL EXTERIOR 954 -	
		AL EXTERIOR 955 -	
		AL EXTERIOR 956 -	
		AL EXTERIOR 957 -	
		AL EXTERIOR 958 -	
		AL EXTERIOR 959 -	
		AL EXTERIOR 960 -	
		AL EXTERIOR 961 -	
		AL EXTERIOR 962 -	
		AL EXTERIOR 963 -	
		AL EXTERIOR 964 -	
		AL EXTERIOR 965 -	
		AL EXTERIOR 966 -	
		AL EXTERIOR 967 -	
		AL EXTERIOR 968 -	
		AL EXTERIOR 969 -	