



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACIÓN DE VALORES
FORMULARIO ENCO-2004-001

50 0005925

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AÑO: 2005	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -	Nº Empleados bajo nómina: -
--------------------------------------	-----------	--------------------------------	-----------------------------

RUC: 0991310932001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KALLSEN TRAVEL C. LTDA.	EXPEDIENTE: 28.872
--------------------	--	--------------------

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 400,00
CAJA BANCOS: 1.539,04	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: -	RESERVA LEGAL: 26,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA: -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: -	RESERVA DE CAPITAL: 506,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS: -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 235,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores): 2.655,65	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente): 1,77	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas): 110,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO: -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -	TOTAL PATRIMONIO NETO: 1.278,58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 16.301,97
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN: -	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO: -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -	

ESTADO DE RESULTADOS	
340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%: 254,21
TERRENOS: 1.120,04	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%: 3.600,54
EDIFICIOS: -	EXPORTACIONES NETAS: -
OBRAS EN PROCESO: -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -
INSTALACIONES: -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -
MUEBLES Y ENSERES: 1.097,60	OTRAS RENTAS: -
MATERIA Y EQUIPO: -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES: -	OTRAS RENTAS EXENTAS: -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: 17.455,36	INGRESOS POR REEMBOLSO: -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -	TOTAL INGRESOS: 3.854,75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 7.570,14	700 COSTOS Y GASTOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 12.102,86	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -
TOTAL ACTIVO FIJO: 12.102,86	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: -
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: -
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -
	BAJA DE INVENTARIOS: -
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES: -
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS: -
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva): -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES: -
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS: -
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 140,21
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -
	COMISIÓN A SOCIEDADES: -
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: 321,55
	COMBUSTIBLES: 788,20
	LUBRICANTES: -
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: -
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: -
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones): -
	SUMINISTROS Y MATERIALES: 441,60
	TRANSPORTE: -
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes): -
	GASTOS DE VIAJE: -
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: -
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: -
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 109,76
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): -
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -
	IMPUESTOS Y GASTOS: 1.906,52
	LOCALES: -
	AL EXTERIOR: -
	LOCALES: -
	AL EXTERIOR: -
	LOCALES: -
	AL EXTERIOR: -
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: -
	LOCALES: -
	DEL EXTERIOR: -
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO: -
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -
	PÉRDIDAS EN CARTERA: -
	TOTAL COSTOS Y GASTOS: 3.707,84

370 OTROS ACTIVOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ACTIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0: 146,91
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0: -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004): -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607): -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608): -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -	EN EL PAÍS: -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: -	EN EL EXTERIOR: -
ACTIVOS LARGO PLAZO	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: -
CLIENTES RELACIONADOS: -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%): -
CLIENTES NO RELACIONADOS: -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%: -
OTROS: -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS: -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES: -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA: -
OTRAS: -	= UTILIDAD GRAVABLE: 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0: 146,91
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: -	= PÉRDIDA: 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0: -
OTROS ACTIVOS: -	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR: -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 816: 146,91
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo): -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 * 15%) + (817 * 25%): 36,72
TOTAL DEL ACTIVO: 16.301,97	(-) ANTIPO PAGADO: -
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: 2,65
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: -
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES: -
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 34,07
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA: 17,03
	CÁLCULO DEL ANTIPO DE REGISTRO DE SOCIEDADES: -
	ANTIPO PRÓXIMO: -
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 39,26
	PAGO PREVIO: -
	TOTAL IMPUESTO: 34,07
	INTERESES POR MOROSIDAD: 1,10
	MULTAS: -
	TOTAL PAGADO: 4,09

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C Nº	USD	Resol. Nº	USD
010	-	010	-
011	-	011	-
012	-	012	-
013	-	013	-
014	-	014	-
015	-	015	-
016	-	016	-
017	-	017	-
018	-	018	-
019	-	019	-
020	-	020	-
021	-	021	-
022	-	022	-
023	-	023	-
024	-	024	-
025	-	025	-
026	-	026	-
027	-	027	-
028	-	028	-
029	-	029	-
030	-	030	-
031	-	031	-
032	-	032	-
033	-	033	-
034	-	034	-
035	-	035	-
036	-	036	-
037	-	037	-
038	-	038	-
039	-	039	-
040	-	040	-
041	-	041	-
042	-	042	-
043	-	043	-
044	-	044	-
045	-	045	-
046	-	046	-
047	-	047	-
048	-	048	-
049	-	049	-
050	-	050	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Petra Kallsen de Cumi*
 FIRMA CONTADOR: *Jose Cumi B*

NOMBRE: PETRA KALLSEN DE CUMI NOMBRE: JOSE CUMI B
 C.I. Nº: 0913308433 RUC Nº: 000830738001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 39,26

MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

SUPLENTE: RIDDY CONSTANZA L. GARCIA
 C.I. Nº: 0913308433 RUC Nº: 000830738001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 39,26

MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -