

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

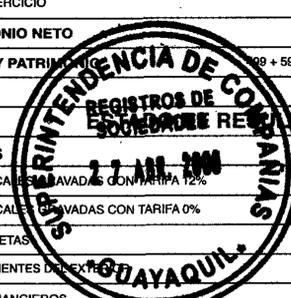
102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991349367001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SEIGUAYAS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **29266**

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|-----|------------|---|-----------------|------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 7.273,74 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 5.560,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 71.000,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 77.471,25 | RESERVA LEGAL | 507 | 1.719,19 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 626,06 | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 294,41 | RESERVA DE CAPITAL | 509 | 17.677,90 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 20.473,85 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 4.970,42 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 4.210,25 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 324 | 5.367,51 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 3.558,95 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 100.167,34 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 599 + 598 | 390.751,47 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | 2.577,26 | 600 INGRESOS | | |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | VENTAS NETAS LOCALES (AVANZADAS CON TARIFA 12%) | 601 | 230.405,42 |
| RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | 334 | - | VENTAS NETAS LOCALES (AVANZADAS CON TARIFA 0%) | 602 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 121.361,33 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| | | | OTRAS RENTAS | 606 | 14.996,21 |
| | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| | | | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| | | | TOTAL INGRESOS | 699 | 245.401,63 |
| | | | | | |
| | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| | | | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | | |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 724 | 51.889,00 |
| | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | - |
| | | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 11.191,99 |
| | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 8.283,51 |
| | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| | | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 26.737,21 |
| | | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| | | | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 3.797,47 |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 14.358,80 |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| | | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | 24.425,73 |
| | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 1.806,09 |
| | | | COMBUSTIBLES | 737 | - |
| | | | LUBRICANTES | 738 | - |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 4.044,48 |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 5.521,25 |
| | | | TRANSPORTE | 743 | 8.398,56 |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 3.000,39 |
| | | | GASTOS DE VIAJE | 745 | 1.000,00 |
| | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 18.600,96 |
| | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 1.004,83 |
| | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 7.183,23 |
| | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 750 | - |
| | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - |
| | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | 626,06 |
| | | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| | | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | 754 | 20.550,72 |
| | | | AL EXTERIOR | 755 | - |
| | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 756 | - |
| | | | AL EXTERIOR | 757 | - |
| | | | GASTOS A SER REEMBOLSADOS | 758 | - |
| | | | AL EXTERIOR | 759 | - |
| | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | - |
| | | | OTROS GASTOS | 761 | 29.385,25 |
| | | | LOCALES | 762 | - |
| | | | DEL EXTERIOR | 763 | - |
| | | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 764 | - |
| | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 765 | - |
| | | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 766 | - |
| | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 242.974,54 |
| | | | | | |
| | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 2.427,09 |
| | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 364,06 |
| | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | - |
| | | | EN EL PAIS | 807 | - |
| | | | EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | - |
| | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 810 | - |
| | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 811 | - |
| | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% | 812 | - |
| | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | - |
| | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 | - |
| | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 815 | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 816 | 2.063,03 |
| | | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 817 | - |
| | | | UTILIDAD CAMPO 814 | 818 | 1.719,19 |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 819 | - |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 820 | 343,94 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 821 | 343,84 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 822 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 823 | 3.558,95 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 824 | - |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 825 | - |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 826 | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | 827 | 3.215,11 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 | 828 | - |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 | 829 | - |
| | | | | | |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | - |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | - |
| | | | INTERESES POR MORA | 902 | - |
| | | | MULTAS | 903 | - |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | - |



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ANAYANSI ALVAREZ**
 FIRMA CONTADOR: **KATY POSLIGUA**

198 C.I. No. **1704528049** 199 RUC No. **0017014284001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|--------|
| 906 | NC No. | 910 | NC No. | 912 | NC No. | 914 | NC No. |
| 908 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | |

RECIBIDOR PAGADO
 20 ABR 2006
 Carolina Elizabeth Galazza Robles
 CALIFICADO ROBLER CAROLINA GALAZZA ROBLES