

30 0072611

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2006

RUC: 13917191001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Viajes Calipsus S.A. VIACALIPUS

ESTABLECIMIENTO: 34809

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
Caja, Bancos
Inversiones Financieras Temporales
Etiq. y Desc. por Cobrar Clientes no Relacionados
Etiq. y Desc. por Cobrar Clientes Relacionados
Otras Cuentas por Cobrar
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Rentas de Activos)
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta de Activos)
Inventario de Materia Prima
Inventario de Productos en Proceso
Inventario de Suministros y Materiales
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen
Inventarios en Tránsito
Inventarios Minutos, Insumos y Accesorios
Reservas Pagadas por Anticipo
Reservas Pagadas por Anticipo
Reservas Pagadas por Anticipo
Otros Activos Corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

360 PATRIMONIO NETO
Capital suscrito, abrogado o patrimonio institucional
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
Reserva Legal
Reserva Facultativa y Estatutaria
Reserva de Capital
Reserva por Valuación, Donaciones y Otras
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
Perdida acumulada de ejercicios anteriores
Utilidad del Ejercicio (después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)
Perdida del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

380 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
Terrenos
Edificios
Obras en Proceso
Instalaciones
Muebles y Enseres
Máquinaria y Equipo
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil
Otros Activos Fijos Tangibles
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

400 INGRESOS
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 2%
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 2%
Exportaciones Netas
Ingresos Provenientes del Exterior
Remendos Financieros
Otras Rentas
Dividendos Percibidos Locales
Otras Rentas Exentas
Utilidad en Venta de Activos Fijos
Ingresos por Rembolso
TOTAL INGRESOS

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
Gastos de Organización y Constitución
Gastos de Investigación, Exploración y Otros
Saldo de Cuentas de Diferencial Cambiario (devaluaciones año 2004)
Otros Activos Diferidos
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad
Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad
Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad
Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad
Inventario Inicial de Materia Prima
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 de Productos Terminados
Inventario Final de Productos Terminados
Baja de Inventarios
Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones
Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones a Través de Intermediarias
Aportes a la Seguridad Social (deuda fiscal de mesero)
Beneficios Sociales e Indemnizaciones
Gasto Provisional para Jubilación Patronal
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales
Remuneraciones a Otros Trabajadores Autónomos
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales
Mantenimiento y Retenciones
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades
Comisión Societaria
Promoción y Publicidad
Comisiones
Libradores
Arrendamiento Mercantil Local
Arrendamiento Mercantil del Exterior

390 OTROS ACTIVOS
ACTIVO LARGO PLAZO
Clientes Relacionados
Clientes no Relacionados
Otros
Provisión Cuentas Recaudables Clientes no Relacionados
Acciones y Participaciones
Otras
Reservas Anticipo Cuentas Largo Plazo
Otros Activos Largo Plazo
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
Inventario Inicial de Productos en Proceso
Inventario Final de Productos en Proceso
Inventario Inicial de Productos Terminados
Inventario Final de Productos Terminados
Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones
Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones a Través de Intermediarias
Aportes a la Seguridad Social (deuda fiscal de mesero)
Beneficios Sociales e Indemnizaciones
Gasto Provisional para Jubilación Patronal
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales
Remuneraciones a Otros Trabajadores Autónomos
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales
Mantenimiento y Retenciones
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades
Comisión Societaria
Promoción y Publicidad
Comisiones
Libradores
Arrendamiento Mercantil Local
Arrendamiento Mercantil del Exterior

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
Locales
Del Exterior
Locales
Del Exterior
Locales
Del Exterior
Con la Administración Tributaria
Por pagar del Ejercicio
Con el Fisco
Con Bancos
Provisiones para Jubilación Patronal por Pagos de Ejercicio
Transferencias a la Matriz y Sucursales (de debito)
Provisiones
Credito a Multo
TOTAL PASIVO CORRIENTE

730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
Sueldos y Materiales
Transporte
Gastos de Gestión (ajustes a accionistas, trabajadores y otros)
Gastos de Vialidad
Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones
Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles
Impuestos, Contribuciones y Otros
Depreciación de Activos Fijos
Depreciación de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)
Provisión Cuentas Recaudables
Amortizaciones y Gasto por Diferencias de Cambio

420 PASIVO LARGO PLAZO
Locales
Del Exterior
Locales
Del Exterior
Locales
Del Exterior
Transferencias a la Matriz y Sucursales (de debito)
Adquisición por Relacionados
Adquisición por Terceros
Provisiones para Jubilación Patronal
Provisiones
Credito a Multo
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
Sueldos y Materiales
Transporte
Gastos de Gestión (ajustes a accionistas, trabajadores y otros)
Gastos de Vialidad
Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones
Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles
Impuestos, Contribuciones y Otros
Depreciación de Activos Fijos
Depreciación de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)
Provisión Cuentas Recaudables
Amortizaciones y Gasto por Diferencias de Cambio
Locales
Del Exterior
Locales
Del Exterior
Locales
Del Exterior
Gasto Provisiones Deducibles

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Utilidad del Ejercicio
Perdida del Ejercicio
15% Participación Trabajadores
100% Dividendos Percibidos Exentos (Transferir tiempo 607)
100% Otros Rentas Exentas (Transferir tiempo 608)
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
3 DEDUCCIONES POR PERDIDA DE CREDITO
GASTOS NO PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
A DEDUCCIONES POR PERDIDA DE CREDITO
AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD GRUABLE
PERDIDA

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Utilidad del Ejercicio
Perdida del Ejercicio
15% Participación Trabajadores
100% Dividendos Percibidos Exentos (Transferir tiempo 607)
100% Otros Rentas Exentas (Transferir tiempo 608)
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
3 DEDUCCIONES POR PERDIDA DE CREDITO
GASTOS NO PERCIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
A DEDUCCIONES POR PERDIDA DE CREDITO
AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
AJUSTE POR PERDIDA DE TRANSFERENCIA
UTILIDAD GRUABLE
PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
Anticipo Pagado
Retenciones en la Fuente Realizadas en el Ejercicio Fiscal
Retenciones por Dividendos Anticipados
Retenciones por Ingresos Provenientes del Exterior
Credito Tributario o Equivalencia por Leyes Especiales
Saldo a Favor Contribuyente
Saldo a Favor de la Administración
Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta
Anticipo Provisionario
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Pago Previo
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
Intereses por Mora
Multas
TOTAL PAGADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
Anticipo Pagado
Retenciones en la Fuente Realizadas en el Ejercicio Fiscal
Retenciones por Dividendos Anticipados
Retenciones por Ingresos Provenientes del Exterior
Credito Tributario o Equivalencia por Leyes Especiales
Saldo a Favor Contribuyente
Saldo a Favor de la Administración
Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta
Anticipo Provisionario
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Pago Previo
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
Intereses por Mora
Multas
TOTAL PAGADO

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. 191 de la Constitución de 2008 y el Art. 1 de la Ley 130762619-0)

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. 191 de la Constitución de 2008 y el Art. 1 de la Ley 130762619-0)

Nombre: Ruth Romero
Cecilia Quiñonez
RUC: 130762619-0
RUC: 1301825749001
Monto Cheque: CERO MIL BANCOS, DIGNO U OTROS FORMAS DE PAGO: 1,00

Nombre: Ruth Romero
Cecilia Quiñonez
RUC: 130762619-0
RUC: 1301825749001
Monto Cheque: CERO MIL BANCOS, DIGNO U OTROS FORMAS DE PAGO: 1,00

