

50 0031428

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **100** Expediente bajo número

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIT **099242267001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TURISOCEAN, OCEANIC HOTEL TOURISM S.R.**

EXPEDIENTE **35838**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAL. BANCOS

88123

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

11.200.000

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

APORTES DE BODOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

33.814.000

CTA. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

RESERVA LEGAL

(+) PROVISION CUBIERTAS INCORPORABLES

RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA

CTA. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RESERVA DE VALLACION, DONACIONES Y OTRAS

OTRAS CUBIERTAS POR COBRAR

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA DE TIERRA

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Exclusiva de Participaciones, Impuesto y Reservas)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTA DE TIERRA

(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

372.900

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Exclusiva de Participaciones, Impuesto y Reservas)

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL PATRIMONIO NETO

50.306.700

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

50.355.080

INVENTARIO DE FICHA TÉCNICA

400 + 580

MERCADERÍA EN TRÁNSITO

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

600 INGRESOS

13.364.850

SEGUNOS PAGADOS POR ANTICIPO

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

APRÉNDIDOS PAGADOS POR ANTICIPO

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

EXPORTACIONES DE BIENES

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

HINDEBIMIENTOS FINANCIEROS

340 ACTIVO Fijo

OTRAS RENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS LOCALIZ

TERRENOS

11.200.000

OTRAS RENTAS EXENTAS

REFUGIOS

28.800.00

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS

OTRAS EN PROCESO

-

PAGOS POR REIMBOSO

INSTALACIONES

-

TOTAL INGRESOS

13.364.850

MUEBLES Y EQUIPOS

8.317.50

700 COSTOS Y GASTOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

2.570.00

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

NAVE, AEROPUERTOS, BARACAS Y SIMILARES

-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

-

COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

1.419.85

IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES

49.373.85

(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

MURCAS, INTENSES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

COMPRA DE MATERIA PRIMA

1) AMORTIZACION ACUMULADA

-

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

49.373.85

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

ACTIVO Fijo INTANGIBLE

-

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO OFERIDO

320 + 380 + 378 + 367

BAJE DE INVENTARIO

ACTIVOS LARGO PLAZO

50.355.080

SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

CUENTAS RELACIONADAS

-

SUBSIDIOS, SALARIO Y REMUNERACIONES A TRAVES DE TRABAJADORES

CUENTAS NO RELACIONADAS

-

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyendo fondos de pensiones)

OTROS ACTIVOS

-

BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (declaraciones año 2004)

-

GASTO PREVISION PENSION JUBILACION PATRICAL

OTROS ACTIVOS IRREGULARES

-

HONORARIOS, COMISIONES Y DEDICAS A PERSONAS NATURALES

AMORTIZACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

-

HONORARIOS O EXTRAHORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES

AMORTIZACIONES A EMPLEADOS

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AMORTIZACIONES A EMPLEADOS

-

ARrendamiento de bienes inmuebles PROPIEDAD DE EMPLEADOS

AMORTIZACIONES A EMPLEADOS

-

ARrendamiento de bienes inmuebles PROPIEDAD DE SOCIOS

AMORTIZACIONES A EMPLEADOS

-

COMISIONES A SOCIEDADES

AMORTIZACIONES A EMPLEADOS

-

PROMOCION Y PUBLICIDAD

AMORTIZACIONES A EMPLEADOS

-

CONSUMOS

AMORTIZACIONES A EMPLEADOS

-

COMBUSTIBLES

AMORTIZACIONES A EMPLEADOS

-

LUBRICANTES

AMORTIZACIONES A EMPLEADOS

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

AMORTIZACIONES A EMPLEADOS

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES A EMPLEADOS

-

SEGUROS Y REASEGUROS (salvo y reaseguros)

AMORTIZACIONES A EMPLEADOS

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

AMORTIZACIONES A EMPLEADOS

-

TRANSPORTE

AMORTIZACIONES A EMPLEADOS

-

GASTOS DE GESTION (gastos a empleados, tributaciones y demás)

AMORTIZACIONES A EMPLEADOS

-

GASTOS DE VALOR

AMORTIZACIONES A EMPLEADOS

-

AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES

AMORTIZACIONES A EMPLEADOS

-

MANOS Y REMEZCLADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

AMORTIZACIONES A EMPLEADOS

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

AMORTIZACIONES A EMPLEADOS

-

OCUPACIONES (SUSCRIPCIONES DE OTROS)

AMORTIZACIONES A EMPLEADOS

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

AMORTIZACIONES A EMPLEADOS

-

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS

AMORTIZACIONES A EMPLEADOS

-

PERDIDA EN CARTERA

AMORTIZACIONES A EMPLEADOS

-

TOTAL COSTOS Y GASTOS

14.143.650

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

48.68

PRECISION CUENTAS INCORPORABLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

LOCALS

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

NA QUE SE CARGA AL GASTO

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

PERDIDA EN CARTERA

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

TOTAL COSTOS Y GASTOS

12.225.080

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

-

REINVENTAR Y CAPITALIZAR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (018 + 170 + 187 + 284)

-

SALDO UTILIDAD GRANVIAL 914 - 914

1) ANTICIPO PAGADO

-

2) RETENCIONES EN LA CANTIDAD REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

3) RETENCIONES EN LA CANTIDAD REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

-

SALDO A PAGAR EN EL EJERCICIO FISCAL 914 - 914 = 0

4) RETENCIONES EN LA CANTIDAD REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

-

SALDO IMPRESO EN LA CANTIDAD 914 - 914 = 0

5) CALCULO DEVENTA A LA CANTIDAD REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL

-

ANTICIPO PAGADO 914 - 914 = 0

6) TOTAL PAGADO 914 - 914 = 0

-

900 VALORES PAGADOS Y RETENCIOS PAGADOS

FEC. 01/01/2005

-

PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA 914 - 914 = 0

INTERESES POR MORAS 914 - 914 = 0

-

MULTAS 914 - 914 = 0

TOTAL PAGADO 914 - 914 = 0

-

900 VALORES PAGADOS Y RETENCIOS PAGADOS

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

-

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

-

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

-

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

-

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

-

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

-

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

-

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

-

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

-

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

-

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

-

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

-

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

-

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

-

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

-

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

-

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

-

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

-

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

-

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

-

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

-

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

-

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

-

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

-

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

-

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

-

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

-

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

-