

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 18012019272 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VOLCANO SERVICIOS TURISTICOS CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 37652

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

001 OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 002 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 003 OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 004 OPERACIONES DE EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 005 TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 001 AL 005)

501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 RESERVA LEGAL 505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 RESERVA DE CAPITAL 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 509 (2) PERÍODO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de participaciones, repartos y reservas) 511 (3) PERÍODO ACUMULADO 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

320 CAJA, BANCOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

330 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

720 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

340 CTA Y VOUCHER POR CORRIENTE CLIENTES NO RELACIONADOS

730 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

350 PROVISIONES CONTINGENTES INCORPORABLES

740 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

360 CTA Y VOUCHER POR CORRIENTE CLIENTES RELACIONADOS

750 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

370 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

760 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

380 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAI)

770 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

390 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE CORRIENTE)

780 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

400 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

790 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

410 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

800 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

420 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

810 REMANENTOS FINANCIEROS

430 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

820 OTRAS RENTAS

440 MERCADERÍA EN TRANSITO

830 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

450 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

840 OTRAS RENTAS EXTERNAS

460 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

850 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

470 ANTIVENDIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

860 INGRESOS POR REEMBOLSO (Informative)

480 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

870 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 860)

490 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

900 COSTOS Y GASTOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

910 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

500 ACTIVO FIJO

920 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

510 TERRENIOS

930 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

520 EDIFICIOS

940 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

530 OBRAS EN PROCESO

950 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

540 INSTALACIONES

960 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

550 MUEBLES Y ENFERMER

970 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

560 MAQUINARIA Y EQUIPO

980 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

570 NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES

990 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

580 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

1000 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

590 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

1010 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

600 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

1020 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

1030 BALDI DE INVENTARIOS

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

1040 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

1050 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIARIOS

610 MANOJAL, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

1060 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

1070 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

1080 GASTO PROVISIÓN PARA PUBLICIDAD PATRONAL

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

1090 HONORARIOS, COMISIONES Y CARGAS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO

1100 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

370 OTROS ACTIVOS

1110 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO DIFERIDO

1120 MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y COMITACIÓN

1130 PRONOSTAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS

1140 PRONOSTAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

SALDO SALUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Informative año 2006)

1150 COMISIONES A SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

1160 PROMOCIONES Y PUBLICIDAD

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

1170 COMBUSTIBLES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

1180 LUBRICANTES

ACTIVOS LARGO PLAZO

1190 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

CUENTAS Y VOUCHER POR CORRIENTE A LARGO PLAZO

1200 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

1210 SEGUROS Y REASEGUROS (gratias y comisiones)

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

1220 SUMINISTROS Y MATERIALES

OTRAS

1230 TRANSPORTE

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

1240 GASTOS DE GESTIÓN (pagados a accionistas, trabajadores y clientes)

OTROS ACTIVOS - 004

1250 GASTOS DE VIAJE

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

1260 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ACTIVOS CONTINGENTES (Informative)

1270 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

TOTAL DEL ACTIVO

1280 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

400 PASIVO

1290 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

410 PASIVO CORRIENTE

1300 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

1310 AMORTIZACIONES (Reintegración e intangibles)

DEL EXTERIOR

1320 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

DEL EXTERIOR

1330 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

1340 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS

DEL EXTERIOR

1350 AL EXTERIOR

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

1360 INTERESES PAGADOS A TERCEROS

DEL EXTERIOR

1370 AL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (R POR PAGAR DEL EJERCICIO)

1380 GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO

CON EL IESS

1390 GASTO PROVISIONES DEUDABLES

CON EMPLEADOS

1400 OTROS GASTOS

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO

1410 LOCALES

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCCURSALES (del exterior)

1420 VALOR DE CARGA AL GASTO

PROVISIONES

1430 PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CHISTO A RUTIO

1440 PERDIDAS DE CAMBIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1450 TOTAL COSTOS Y GASTOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

1460 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

1470 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 = 0

DEL EXTERIOR

1480 PERÍODO DEL EJERCICIO 699 - 790 = 0

OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

1490 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 800

DEL EXTERIOR

1500 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslador campo 807) 804

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

1510 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslador campo 808) 805

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (R POR PAGAR DEL EJERCICIO)

1520 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

CON EL IESS

1530 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807

CON EMPLEADOS

1540 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 808

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO

1550 (1) EXENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (RUT 15%) 809

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCCURSALES (del exterior)

1560 A OTROS RENTAS EXENTAS (RUT 15%) 810

PROVISIONES PARA PUBLICIDAD PATRONAL

1570 (1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES 811

CHISTO A RUTIO

1580 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

1590 (1) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA 813

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

1600 (1) UTILIDAD DIFERIDA 814

DEL EXTERIOR

1610 (1) PERDIDA 815

OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

1620 UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

DEL EXTERIOR

1630 SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

1640 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (RUT 15% + 15% + 15% + 15%) 818

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (R POR PAGAR DEL EJERCICIO)

1650 (1) ANTICIPO PAGADO 819

CON EL IESS

1660 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO

1670 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821

CHISTO A RUTIO

1680 (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822

TOTAL PASIVO

1690 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

1700 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814-819-820-821-822-823-824

DEL EXTERIOR

1710 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824

OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

1720 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 827

DEL EXTERIOR

1730 PASO VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 801

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

1740 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (R POR PAGAR DEL EJERCICIO)

1750 INTERESES POR MONA 903

CON EL IESS

1760 MULTAS 904

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO

1770 TOTAL PAGADO 905

CHISTO A RUTIO

1780 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

1790 MEDIANTE COMPENSACIONES 907

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

1800 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

DEL EXTERIOR

1810 DETALLE DE LAS NOTAS DE CREDITO

OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

1820 DETALLE DE COMPENSACIONES

DEL EXTERIOR

1830 908

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

1840 909

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (R POR PAGAR DEL EJERCICIO)

1850 910

CON EL IESS

1860 911

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO

1870 912

CHISTO A RUTIO