

42.997

SRI Servicio de Rentas Internas		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
		ANIO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2005	-	11
RUC	0990786690001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AGENCIA DELGADO TRAVEL FRADELSA S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN				
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS	15.490,05	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	117.400,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.311,23	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	13.782,37	RESERVA LEGAL	10.823,98	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	149.789,87	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.889,22	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	45.958,35	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	18.031,58	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	342.003,78	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	616.414,94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-			
RCADERÍA EN TRÁNSITO	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	180,79	600 INGRESOS	341.646,20	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	-	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	-	VENTAS NETAS LOCALES DE MATERIALES CON IVA 0%	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.552,31	EXPORTACIONES NETAS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55.214,97	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	
340 ACTIVO FIJO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE	OTRAS RENTAS			
TERRENOS	7.200,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	2.705,20	
EDIFICIOS	378.792,95	OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
OBRAS EN PROCESO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
INSTALACIONES	64.476,22	INGRESOS POR REEMBOLSO	-	
MUEBLES Y ENSERES	38.199,29	TOTAL INGRESOS	344.351,49	
MAQUINARIA Y EQUIPO	45.983,63	700 COSTOS Y GASTOS		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	16.973,40	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	48.917,32	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
(-) PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	380.501,60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
(-) PRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	220.041,21	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	65.171,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	13.793,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	51.377,72	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
370 OTROS ACTIVOS	BAJA DE INVENTARIOS			
ACTIVO DIFERIDO	SUEDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUEDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES ATRAVÉS DE TERCERIZADORES	80.900,95	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	12.382,95	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.910,53	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	82.003,57	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	4.891,12	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	77.112,45	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7.529,44	
ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37.962,26	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.740,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	212.668,59	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	25.354,86	
OTRAS	-	COMBUSTIBLES	202,21	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES	-	
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	212.668,59	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.672,56	
400 PASIVO	TRANSPORTE			
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			
LOCALES	67.823,02	GASTOS DE VIAJE	4.045,23	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	31.319,74	
LOCALES	82.740,20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	19.670,35	
LOCALES	12.475,25	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	18.757,47	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.333,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	6.839,07	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	639,99	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS	-	
CON EL IEES	10.430,60	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
CON EMPLEADOS	6.243,61	LOCALES	42.466,3	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.392,44	AL EXTERIOR	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES	-	
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-	
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	186.134,77	AL EXTERIOR	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	-	LOCALES	6.725,0	
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	74.525,84	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-	
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
LOCALES	13.750,55	PÉRDIDAS EN CARTERA	-	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	315.068,5	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	20.282,3
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	
PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	4.392,7	
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	88.276,39	EN EL PAÍS	2.545,1	
470 PASIVO DIFERIDO	EN EL EXTERIOR			
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0	27.435,-	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0				
REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
(+) ANTICIPO PAGADO				
(+) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
(+) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(+) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 > 0				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
INTERESES POR MORA				
MULTAS				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C N°	N/C N°	N/C N°	DETALLE DE COMPENSACIONES	
USD	USD	USD	Resol. N°	Resol. N°
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	-	-	USD	USD
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				
FIRMA CONTADOR				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C N°	N/C N°	N/C N°	Resol. N°	DIA
USD	USD	USD	USD	USD
SELLO Y FECHA DE RECEPC				

