

0126918

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2002	
RUC 179121332620		Razon Social o Denominacion ANDANDO TOURS CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 3,091.78		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA 10% Y 14% 75,531.77	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 42,058.81		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA OTRO 2,260.124.33	
CTAS. Y SOC. POR CORRIENTES RELACIONADOS 83,566.05		EXPORTACIONES 1,133.73	
CTAS. Y SOC. POR CORRIENTES RELACIONADOS 12,214.63		DIVERGENTES PERCIBIDOS 2,336,769.99	
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES 2,958.36		OTROS INGRESOS EXENTOS 1,133.73	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUC) 2,958.36		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1,133.73	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUC) 2,958.36		OTRAS RENTAS 2,336,769.99	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 17,912.13		TOTAL INGRESOS 2,336,769.99	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 26,589.06		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 4,343.88		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 35,716.04		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 17,912.13	
ENCARGOS EN TRANSITO 25,046.38		COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 17,912.13	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 143,889.63		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 17,912.13	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 17,912.13	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 17,912.13	
MARFAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 11,917.35		COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA 17,912.13	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 17,912.13		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 17,912.13	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 25,046.38		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 17,912.13	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARFAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 11,917.35		SUELDOS Y SALARIOS 88,437.68	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 17,912.13		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 29,732.50	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 25,046.38		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400.80	
350 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 400.80	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 11,917.35		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 13,339.42	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 11,917.35		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 13,339.42	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 11,917.35		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 13,339.42	
AMORTIZACION ACUMULADA 11,917.35		COMISIONES EN VENTA 48,032.64	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 11,917.35		COMISIONES 48,032.64	
360 OTROS ACTIVOS		SEGUROS Y REABUNDOS (prima y seguro) 797.15	
CLIENTES RELACIONADOS 11,917.35		SUMINISTROS Y MATERIALES 7,204.50	
OTROS 11,917.35		GASTOS DE GESTION 4,351.00	
TOTAL OTROS ACTIVOS 11,917.35		GASTOS DE VIAJE 15.17	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
168,936.01		88,437.68	
400 PASIVO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS 88,437.68	
LOCALES 64,941.50		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 29,732.50	
DEL EXTERIOR 13,518.25		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 400.80	
LOCALES 4,903.92		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 400.80	
DEL EXTERIOR 13,061.34		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 13,339.42	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 96,424.71		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 13,339.42	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 96,424.71		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 13,339.42	
420 PASIVO LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTA 48,032.64	
LOCALES 13,518.25		COMISIONES 48,032.64	
DEL EXTERIOR 4,903.92		SEGUROS Y REABUNDOS (prima y seguro) 797.15	
LOCALES 13,061.34		SUMINISTROS Y MATERIALES 7,204.50	
DEL EXTERIOR 13,061.34		GASTOS DE GESTION 4,351.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 96,424.71		GASTOS DE VIAJE 15.17	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 96,424.71		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2,303,488.81	
430 PASIVO DIFERIDO		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES 13,518.25		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 2,303,488.81	
DEL EXTERIOR 4,903.92		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 2,303,488.81	
LOCALES 13,061.34		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 2,303,488.81	
DEL EXTERIOR 13,061.34		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 96,424.71		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 2,303,488.81	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 96,424.71		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 2,303,488.81	
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 2,303,488.81	
LOCALES 13,518.25		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR 4,903.92		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 2,303,488.81	
LOCALES 13,061.34		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 2,303,488.81	
DEL EXTERIOR 13,061.34		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 2,303,488.81	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 96,424.71		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 96,424.71		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 2,303,488.81	
450 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 2,303,488.81	
LOCALES 13,518.25		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 2,303,488.81	
DEL EXTERIOR 4,903.92		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES 13,061.34		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 2,303,488.81	
DEL EXTERIOR 13,061.34		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 2,303,488.81	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 96,424.71		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 2,303,488.81	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 96,424.71		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
460 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 2,303,488.81	
LOCALES 13,518.25		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 2,303,488.81	
DEL EXTERIOR 4,903.92		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 2,303,488.81	
LOCALES 13,061.34		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR 13,061.34		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 96,424.71		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 96,424.71		OTROS PASIVOS 3,997.99	
470 PASIVO DIFERIDO		810 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES 13,518.25		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
DEL EXTERIOR 4,903.92		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
LOCALES 13,061.34		OTROS PASIVOS 3,997.99	
DEL EXTERIOR 13,061.34		820 PASIVO DIFERIDO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 96,424.71		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 96,424.71		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
480 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS PASIVOS 3,997.99	
LOCALES 13,518.25		830 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR 4,903.92		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
LOCALES 13,061.34		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
DEL EXTERIOR 13,061.34		OTROS PASIVOS 3,997.99	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 96,424.71		840 PASIVO DIFERIDO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 96,424.71		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
490 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
LOCALES 13,518.25		OTROS PASIVOS 3,997.99	
DEL EXTERIOR 4,903.92		850 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES 13,061.34		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
DEL EXTERIOR 13,061.34		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 96,424.71		OTROS PASIVOS 3,997.99	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 96,424.71		860 PASIVO DIFERIDO	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
CAPITAL SUSCITO O APORTADO 840.00		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
RESERVA DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 668.45		OTROS PASIVOS 3,997.99	
RESERVA DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 8,462.63		870 PASIVO DIFERIDO	
RESERVA DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 42,310.08		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
RESERVA DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 20,230.14		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
RESERVA DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 72,511.30		OTROS PASIVOS 3,997.99	
RESERVA DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 168,936.01		880 PASIVO DIFERIDO	
510 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
LOCALES 13,518.25		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
DEL EXTERIOR 4,903.92		OTROS PASIVOS 3,997.99	
LOCALES 13,061.34		890 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR 13,061.34		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 96,424.71		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 96,424.71		OTROS PASIVOS 3,997.99	
520 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
LOCALES 13,518.25		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
DEL EXTERIOR 4,903.92		OTROS PASIVOS 3,997.99	
LOCALES 13,061.34		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR 13,061.34		PAGO PREVIO 3,699.61	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 96,424.71		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 3,699.61	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 96,424.71		INTERES POR MOROSIDAD 3,699.61	
530 PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO 3,699.61	
LOCALES 13,518.25		910 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR 4,903.92		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
LOCALES 13,061.34		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
DEL EXTERIOR 13,061.34		OTROS PASIVOS 3,997.99	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 96,424.71		920 PASIVO DIFERIDO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 96,424.71		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
540 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
LOCALES 13,518.25		OTROS PASIVOS 3,997.99	
DEL EXTERIOR 4,903.92		930 PASIVO DIFERIDO	
LOCALES 13,061.34		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
DEL EXTERIOR 13,061.34		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 96,424.71		OTROS PASIVOS 3,997.99	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 96,424.71		940 PASIVO DIFERIDO	
550 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
LOCALES 13,518.25		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
DEL EXTERIOR 4,903.92		OTROS PASIVOS 3,997.99	
LOCALES 13,061.34		950 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR 13,061.34		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 96,424.71		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 96,424.71		OTROS PASIVOS 3,997.99	
560 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
LOCALES 13,518.25		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
DEL EXTERIOR 4,903.92		OTROS PASIVOS 3,997.99	
LOCALES 13,061.34		960 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR 13,061.34		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 96,424.71		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 96,424.71		OTROS PASIVOS 3,997.99	
570 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
LOCALES 13,518.25		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
DEL EXTERIOR 4,903.92		OTROS PASIVOS 3,997.99	
LOCALES 13,061.34		970 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR 13,061.34		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 96,424.71		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 96,424.71		OTROS PASIVOS 3,997.99	
580 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
LOCALES 13,518.25		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
DEL EXTERIOR 4,903.92		OTROS PASIVOS 3,997.99	
LOCALES 13,061.34		980 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR 13,061.34		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 96,424.71		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 96,424.71		OTROS PASIVOS 3,997.99	
590 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
LOCALES 13,518.25		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
DEL EXTERIOR 4,903.92		OTROS PASIVOS 3,997.99	
LOCALES 13,061.34		990 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR 13,061.34		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 96,424.71		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 96,424.71		OTROS PASIVOS 3,997.99	
600 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
LOCALES 13,518.25		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
DEL EXTERIOR 4,903.92		OTROS PASIVOS 3,997.99	
LOCALES 13,061.34		1000 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR 13,061.34		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 96,424.71		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 96,424.71		OTROS PASIVOS 3,997.99	
610 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
LOCALES 13,518.25		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
DEL EXTERIOR 4,903.92		OTROS PASIVOS 3,997.99	
LOCALES 13,061.34		1010 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR 13,061.34		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 96,424.71		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 96,424.71		OTROS PASIVOS 3,997.99	
620 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
LOCALES 13,518.25		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
DEL EXTERIOR 4,903.92		OTROS PASIVOS 3,997.99	
LOCALES 13,061.34		1020 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR 13,061.34		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 96,424.71		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 96,424.71		OTROS PASIVOS 3,997.99	
630 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
LOCALES 13,518.25		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
DEL EXTERIOR 4,903.92		OTROS PASIVOS 3,997.99	
LOCALES 13,061.34		1030 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR 13,061.34		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 96,424.71		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 96,424.71		OTROS PASIVOS 3,997.99	
640 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
LOCALES 13,518.25		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
DEL EXTERIOR 4,903.92		OTROS PASIVOS 3,997.99	
LOCALES 13,061.34		1040 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR 13,061.34		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 96,424.71		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 96,424.71		OTROS PASIVOS 3,997.99	
650 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
LOCALES 13,518.25		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
DEL EXTERIOR 4,903.92		OTROS PASIVOS 3,997.99	
LOCALES 13,061.34		1050 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR 13,061.34		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 96,424.71		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 96,424.71		OTROS PASIVOS 3,997.99	
660 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
LOCALES 13,518.25		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
DEL EXTERIOR 4,903.92		OTROS PASIVOS 3,997.99	
LOCALES 13,061.34		1060 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR 13,061.34		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 96,424.71		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 96,424.71		OTROS PASIVOS 3,997.99	
670 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
LOCALES 13,518.25		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
DEL EXTERIOR 4,903.92		OTROS PASIVOS 3,997.99	
LOCALES 13,061.34		1070 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR 13,061.34		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 96,424.71		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 96,424.71		OTROS PASIVOS 3,997.99	
680 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
LOCALES 13,518.25		PERDIDA DEL EJERCICIO 4,995.20	
DEL EXTERIOR 4,903.92		OTROS PASIVOS 3,997.99	
LOCALES 13,061.34		1080 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR 13,061.34		UTILIDAD DEL EJERCICIO 33,301.39	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 96,424.71</			