

51/39

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES		No 20 0006222	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		101 AÑO 2004		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 4		106	
201 RUC 191740370001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TURISMO Y AVENTURA TURISAVEN CIA. LTDA		203 EXPEDIENTE 51/39	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 3.431,26			601 1.035,01		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERO 602 44.844,26		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 5.336,00			EXPORTACIONES NETAS 603		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -106,72			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 297,31			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 14,95			OTRAS RENTAS 607 5.125,20		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 246,35			UTILIDAD ANTES DE ACTIVOS FIJOS 608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			TOTAL INGRESOS 609 56.154,53		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			710 COSTOS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 9.299,15			SUELDOS Y SALARIOS 719		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
TERRENOS 341			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EDIFICIOS 342			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 870,00			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 1.100,00			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 348			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 727		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -1.074,42			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL 355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y GDF. (primas y costas) 729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 1.195,51			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731		
DAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			SUELDOS Y SALARIOS 732		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
TOTAL ACTIVO FIJO 368 1.195,51			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 50,63			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -30,32			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 20,31			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
CLIENTES RELACIONADOS 381			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			BAJA DE INVENTARIOS 747		
OTROS 383			OTROS COSTOS 748 26.855,84		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 26.855,84		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			SUELDOS, SALARIOS 780 17.945,40		
OTRAS 389			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 781		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 782 4.481,93		
OTROS ACTIVOS 394			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 783		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 784 1.559,20		
TOTAL DEL ACTIVO 398 10.461,47			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 785		
CONTINGENTES (Informativo) 399			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 786		
PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 787		
PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 788		
DOCUMENTOS POR PAGAR					
LOCALES 411					
DEL EXTERIOR 413					

