

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 1002 AÑO: **2005** 1004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **1001** No. Empresa Registrada: **59947**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUT: **1791399021001** Razón Social o denominación: **Majaballenas Ecoturismo Cía. Ltda.** Dependiente: **59947**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5001	4,804,00	
CASH SANCOS	3111	2,628,74		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	5003	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3112	-		APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	5006	50,000,00	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3116	-		RESERVA LEGAL	5007	4,455,79	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3117	-		RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	5008	-	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3118	-		RESERVA DE CAPITAL	5009	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3121	-		RESERVA POR VALUACIONES, DONACIONES Y OTRAS	5012	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3203	25,82		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A EJERCICIOS ANTERIORES	5113	3,067,73	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta y otros impuestos)	3204	-		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5115	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y otros impuestos)	3205	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Estratos de Participación, Impuestos y Retenciones)	5117	2,618,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3208	-		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	5118	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3207	-		TOTAL PATRIMONIO NETO	400 + 500	64,945,52	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3208	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	143,033,78	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA EN ALMACEN	3209	-					
INVENTARIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3210	-					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3211	9,755,00					
ACCIONES Y BONOS POR ANTICIPADO	3212	-					
PRESTAMOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3213	-					
PRESTAMOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3214	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3215	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	12,409,56					

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TERRA (%)	6001	87,789,19	
TERRENOS	3411	30,000,00		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TERRA (%)	6002	5,204,61	
EDIFICIOS	3412	57,947,51		EXPORTACIONES NETAS	6003	-	
OBRAS EN PROCESO	3413	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6004	-	
INSTALACIONES	3414	-		RENTONENOS FINANCIEROS	6005	-	
MUEBLES Y ENFERES	3415	19,472,84		OTRAS RENTAS	6006	-	
MARINERÍA Y EQUIPO	3416	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	6007	-	
MAQUINARIA, MAQUINAS Y SIMILARES	3417	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	6008	-	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	3418	850,00		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	6009	-	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y VEHICULO CAMIONERO MOVIL	3419	19,524,00		INGRESOS POR REEMBOLSO	6010	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3421	-		TOTAL INGRESOS	600	92,993,80	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3422	25,316,17					
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	3423	-					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	102,478,18					
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	3431	-					
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3432	-					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	102,478,18					
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 340	102,478,18					

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				720 GASTOS DE GESTION			
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		GASTOS DE GESTION (apropio a actividades, salubridad y otros)	7201	129,11	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		GASTOS DE MANEJO	7202	5,060,48	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7203	5,142,37	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	7204	26,40	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7205	80,00	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7206	7,027,49	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	7207	-	
(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	7208	4,249,36	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	7209	-	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7210	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	7211	-	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-		AL EXTERIOR	7212	-	
VALOR DE INVENTARIOS	723	-		INTERESES PAGADOS A FISCOS	7213	-	
SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	16,406,12		AL EXTERIOR	7214	-	
SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIZADA	725	-		INTERESES PAGADOS A FISCOS	7215	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	2,880,34		AL EXTERIOR	7216	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	7,324,87		INTERESES PAGADOS A FISCOS	7217	-	
GASTO PROVENIENTE POR EXERCICIO ANTERIOR	728	-		AL EXTERIOR	7218	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	729	540,00		INTERESES PAGADOS A FISCOS	7219	-	
RENTONENOS A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	-		AL EXTERIOR	7220	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-		INTERESES PAGADOS A FISCOS	7221	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	15,751,97		AL EXTERIOR	7222	-	
ARMANIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-		AL EXTERIOR	7223	-	
ARMANIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-		AL EXTERIOR	7224	-	
COMISION A SOCIEDADES	735	-		AL EXTERIOR	7225	-	
PROTECCION Y PUBLICIDAD	736	100,00		AL EXTERIOR	7226	-	
COMBUSTIBLES	737	1,015,20		AL EXTERIOR	7227	-	
LUBRICANTES	738	-		AL EXTERIOR	7228	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-		AL EXTERIOR	7229	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-		AL EXTERIOR	7230	-	
SEGUROS Y RESEGUROS (grupos y unicos)	741	1,167,38		AL EXTERIOR	7231	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	651,34		AL EXTERIOR	7232	-	
TRANSPORTE	743	-		AL EXTERIOR	7233	-	
GASTOS DE GESTION (apropio a actividades, salubridad y otros)	744	-		AL EXTERIOR	7234	-	
GASTOS DE MANEJO	745	129,11		AL EXTERIOR	7235	-	
AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	5,060,48		AL EXTERIOR	7236	-	
NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	747	26,40		AL EXTERIOR	7237	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	80,00		AL EXTERIOR	7238	-	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	7,027,49		AL EXTERIOR	7239	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	750	-		AL EXTERIOR	7240	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	4,249,36		AL EXTERIOR	7241	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-		AL EXTERIOR	7242	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-		AL EXTERIOR	7243	-	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	754	-		AL EXTERIOR	7244	-	
AL EXTERIOR	755	-		AL EXTERIOR	7245	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	756	-		AL EXTERIOR	7246	-	
AL EXTERIOR	757	-		AL EXTERIOR	7247	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	758	-		AL EXTERIOR	7248	-	
AL EXTERIOR	759	-		AL EXTERIOR	7249	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	760	-		AL EXTERIOR	7250	-	
AL EXTERIOR	761	-		AL EXTERIOR	7251	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	762	-		AL EXTERIOR	7252	-	
AL EXTERIOR	763	-		AL EXTERIOR	7253	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	764	-		AL EXTERIOR	7254	-	
AL EXTERIOR	765	-		AL EXTERIOR	7255	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	766	-		AL EXTERIOR	7256	-	
AL EXTERIOR	767	-		AL EXTERIOR	7257	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	768	-		AL EXTERIOR	7258	-	
AL EXTERIOR	769	-		AL EXTERIOR	7259	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	770	-		AL EXTERIOR	7260	-	
AL EXTERIOR	771	-		AL EXTERIOR	7261	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	772	-		AL EXTERIOR	7262	-	
AL EXTERIOR	773	-		AL EXTERIOR	7263	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	774	-		AL EXTERIOR	7264	-	
AL EXTERIOR	775	-		AL EXTERIOR	7265	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	776	-		AL EXTERIOR	7266	-	
AL EXTERIOR	777	-		AL EXTERIOR	7267	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	778	-		AL EXTERIOR	7268	-	
AL EXTERIOR	779	-		AL EXTERIOR	7269	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	780	-		AL EXTERIOR	7270	-	
AL EXTERIOR	781	-		AL EXTERIOR	7271	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	782	-		AL EXTERIOR	7272	-	
AL EXTERIOR	783	-		AL EXTERIOR	7273	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	784	-		AL EXTERIOR	7274	-	
AL EXTERIOR	785	-		AL EXTERIOR	7275	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	786	-		AL EXTERIOR	7276	-	
AL EXTERIOR	787	-		AL EXTERIOR	7277	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	788	-		AL EXTERIOR	7278	-	
AL EXTERIOR	789	-		AL EXTERIOR	7279	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	790	-		AL EXTERIOR	7280	-	
AL EXTERIOR	791	-		AL EXTERIOR	7281	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	792	-		AL EXTERIOR	7282	-	
AL EXTERIOR	793	-		AL EXTERIOR	7283	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	794	-		AL EXTERIOR	7284	-	
AL EXTERIOR	795	-		AL EXTERIOR	7285	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	796	-		AL EXTERIOR	7286	-	
AL EXTERIOR	797	-		AL EXTERIOR	7287	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	798	-		AL EXTERIOR	7288	-	
AL EXTERIOR	799	-		AL EXTERIOR	7289	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	800	-		AL EXTERIOR	7290	-	
AL EXTERIOR	801	-		AL EXTERIOR	7291	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	802	-		AL EXTERIOR	7292	-	
AL EXTERIOR	803	-		AL EXTERIOR	7293	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	804	-		AL EXTERIOR	7294	-	
AL EXTERIOR	805	-		AL EXTERIOR	7295	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	806	-		AL EXTERIOR	7296	-	
AL EXTERIOR	807	-		AL EXTERIOR	7297	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	808	-		AL EXTERIOR	7298	-	
AL EXTERIOR	809	-		AL EXTERIOR	7299	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	810	-		AL EXTERIOR	7300	-	
AL EXTERIOR	811	-		AL EXTERIOR	7301	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	812	-		AL EXTERIOR	7302	-	
AL EXTERIOR	813	-		AL EXTERIOR	7303	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	814	-		AL EXTERIOR	7304	-	
AL EXTERIOR	815	-		AL EXTERIOR	7305	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	816	-		AL EXTERIOR	7306	-	
AL EXTERIOR	817	-		AL EXTERIOR	7307	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	818	-		AL EXTERIOR	7308	-	
AL EXTERIOR	819	-		AL EXTERIOR	7309	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	820	-		AL EXTERIOR	7310	-	
AL EXTERIOR	821	-		AL EXTERIOR	7311	-	
INTERESES PAGADOS A FISCOS	822	-		AL EXTERIOR	7312	-	
AL EXTERIOR	823	-</					