

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991016546001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISTRACCIONES TURISTICAS JUNA PARK S.A. 203 EXPEDIENTE 57-200-89

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO				
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
CAJA BANCOS	311	1.988,08	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.508,82	RESERVA LEGAL	507	730,76		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	99.614,12		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.148,59	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	31.687,42		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	968,56	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	66.265,45		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	262,81	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	129,64		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	75.896,49		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	83.343,68		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-					
MERCADERÍA EN TRANSITO	330	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-					
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-					
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.076,86					
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
TERRENOS	341	8.880,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	59.368,30		
EDIFICIOS	342	10.490,73	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-		
INSTALACIONES	344	31.749,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-		
MUEBLES Y ENSERES	345	4.004,76	OTRAS RENTAS	606	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	134.011,83	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	3.940,37	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	609	7.148,85		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-		
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	88.266,40		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	115.841,65	700 COSTOS Y GASTOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	77.244,18	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	77.244,18	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	26.648,88		
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.328,31		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	10.696,35		
	OTROS	383	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	9.412,48		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-		
	OTRAS	389	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	6.952,39		
OTROS ACTIVOS	394	22,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	22,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	83.343,68	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	389,29		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	737	934,83		
410 PASIVO CORRIENTE			LUBRICANTES	738	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-		
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-		
	DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	581,79		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	TRANSPORTE	743	825,83		
	DEL EXTERIOR	421	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.564,80		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	GASTOS DE VIAJE	745	-		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	8.627,16		
	CON EL IESS	427	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-		
	CON EMPLEADOS	428	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.901,62		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	749	13.738,23		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-		
PROVISIONES	431	1.431,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-		
CRÉDITO A MUTUO	432	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.447,19	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	511,81		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AL EXTERIOR	755	-		
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AL EXTERIOR	757	-		
	DEL EXTERIOR	447	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	AL EXTERIOR	759	-		
	DEL EXTERIOR	451	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	OTROS GASTOS	781	940,27		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	LOCALES	782	-		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	DEL EXTERIOR	783	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	784	-		
PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	785	-		
CRÉDITO A MUTUO	461	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	786	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	88.063,04		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	203,36	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	30,50		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	EN EL PAIS	807	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	7.447,19	EN EL EXTERIOR	808	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	811	-		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
			(+) AJUSTE POR PRECISO DE UTILIDAD GRAVABLE	813	-		
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	172,66		
			= PERDIDA	815	-		
			UTILIDAD CAMPO 814	816	-		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	43,22		
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS POR EJERCICIO FISCAL	820	306,03		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898	262,81		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	-		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822			897	-	PAGO PREVIO	901	-
NOMBRE: Nieves Tuset			NOMBRE: Pedro Sánchez			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
C.I. No. 0907777219			RUC No. 0903178085001			899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905			INTERESES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES			906			MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907			TOTAL PAGADO	
						902 + 903 + 904	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925							