

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA	-
2004			

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE	
091042512001	TURISMO AIRE Y MAR AMATUK S.A.	57672	

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	-		601	-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		603 EXPORTACIONES NETAS	603	-			
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			607 OTRAS RENTAS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		609 TOTAL INGRESOS	609	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	330	-		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
340 ACTIVO FIJO				719 SUELDOS Y SALARIOS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
TERRENOS	341	-		721 MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
EDIFICIOS	343	-		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	-		724 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	-			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	-		725 OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		727 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	-		728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		731 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	-		732 SUELDOS Y SALARIOS	732	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		734 MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-			
370 OTROS ACTIVOS				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
ACTIVOS DIFERIDOS				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	5.357,44		737 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.357,44		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO				743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-			
	OTROS	383	-	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	385	-		747 BAJA DE INVENTARIOS	747	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	748 OTROS COSTOS	748	-			
	OTRAS	389	-	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OTROS ACTIVOS	394	-		750 SUELDOS, SALARIOS	750	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.357,44		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	753	-			
400 PASIVO				754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
410 PASIVO CORRIENTE				755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-			
	DEL EXTERIOR	413	-	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-			
	DEL EXTERIOR	417	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	760 COMISIONES EN VENTAS	760	-			
	DEL EXTERIOR	421	-	761 PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	-			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-			
	CON EL IESS	425	-	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-			
	CON EMPLEADOS	427	-	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		765 GASTOS DE GESTION	765	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		766 GASTOS DE VIAJE	766	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		767 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	770 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	-			
	DEL EXTERIOR	443	-	771 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-			
	DEL EXTERIOR	447	-	773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	4.557,44	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-			
	DEL EXTERIOR	451	-	775 INTERESES Y COMISIONES	775	-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES	459	-		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.557,44		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-			
470 PASIVO DIFERIDO				784 TOTAL COSTOS Y GASTOS					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		784 749 + 779 + 789	784	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		786 PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	798		
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	Trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS	483	-		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 798			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	4.557,44		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	Trasladar campo 604			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Trasladar campo 605			
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL PAIS	806	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		EN EL EXTERIOR	807	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
RESERVA LEGAL	507	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= PERDIDA	815	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.357,44		818 (-) ANTICIPO PAGADO	818	-			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE				819	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA ASESOR: <i>[Firma]</i>				820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				820	-
				821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				822	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				823	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				824	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: MARCO PINO PALACIOS				NOMBRE: WILLIAMS A. BURGOS				901	-
C.I. 0903984862				RUC N° 0910820034001				902	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				10,00				903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES								904	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	10,00
				TOTAL PAGADO				909	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C N°	-	910	N/C N°	-	912	N/C N°	-	914	N/C N°	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°					REGISTRO OFICIAL N°						
921	-	-	922	-	-	923	-	-	924	-	-
					AÑO						
					MES						
					DÍA						
					AÑO						