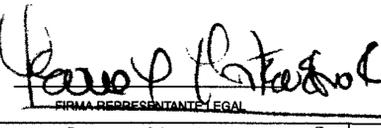


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 2090006412001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AGENCIA DE VIAJES MONRISE S.A. 203 EXPEDIENTE 67409

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				601						
CAJA, BANCOS	311	891,26		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	2.382,47				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	26.390,81				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES NETAS	803	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			OTRAS RENTAS	807	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	12,85			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS	809	28.773,28				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		700 GASTOS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		701	711	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-				
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		IMPORTE DE MATERIA PRIMA	718	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	904,11		(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-				
340 ACTIVO FIJO				720						
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721						
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	722	-				
EDIFICIOS	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.096,19		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.829,02		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	728	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	729	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.267,17		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	730	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				731						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	1.267,17		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-				
370 OTROS ACTIVOS				735						
ACTIVO DIFERIDO				736						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	-				
ACTIVOS LARGO PLAZO				743						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	-				
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	-				
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	-					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	748	-				
	OTRAS	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	-				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		BAJA DE INVENTARIOS	750	-				
OTROS ACTIVOS	394	-		OTROS COSTOS	751	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	752	2.656,80				
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.171,28		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	753	1.149,42				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		SUELDOS, SALARIOS	754	-				
400 PASIVO				755						
410 PASIVO CORRIENTE				756						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	757	-				
	DEL EXTERIOR	413	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	758	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	759	-				
	DEL EXTERIOR	417	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	760	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	-				
	DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	762	-				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	34,53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	763	-				
	CON EL IEISS	425	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	764	-				
	CON EMPLEADOS	427	24,38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	765	-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		COMISIONES EN VENTAS	766	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	767	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	768	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	58,91		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	769	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO				770						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-				
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-				
	DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	27.675,52	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-				
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	776	-				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		LOCALES	777	-				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		AL EXTERIOR	778	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	-				
OTRAS PROVISIONES	459	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	20.932,35				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	782	28.610,77				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	27.734,43		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783	-				
470 PASIVO DIFERIDO				784						
ANTICIPO CLIENTES	471	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	28.610,77				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	162,51				
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	162,51			
OTROS PASIVOS	483	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	24,38				
TOTAL DEL PASIVO	499	27.734,43		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-			
500 PATRIMONIO NETO				806						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		EN EL EXTERIOR	807	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
RESERVA LEGAL	507	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810	-				
RESERVA DE CAPITAL	509	1.759,67		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	27.626,42		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	138,13			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	103,60		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	25.565,15		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	138,13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.171,28		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	34,53			
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.)				(+) ANTICIPO PAGADO				819	12,85	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-	
				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
 FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	21,68
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	21,68
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				PAGO PREVIO				901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	21,68	
				INTERÉS POR MORA				903	-	
				MULTAS				904	-	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	21,68	

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°						
					AÑO 923 -- -- -- MES 924 -- -- -- DÍA 925 --						