

30 0098137

IMPORTANTE: SERVIR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

09

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social o Denominación

CRUCEROS LOBO DE MAR VIAJES Y TURISMO CRULOB CIA BDA

EXERCICIO 88 238

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	310 PATRIMONIO NETO
CAJA, BANCOS	1 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	294.087,32
CTAS Y DÓCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	204,46
1) PROVISIÓN CLIENTES INCORRIBLES	RESERVA LEGAL
36.185,60	RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS
CTAS Y DÓCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	126.034,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LOS VALORES AGREGADOS)	2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y RENTA DE VALORES AGREGADOS)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Último de Participaciones, Ingresos y Beneficios)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.263,08
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	422.204,00
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
MEJORERA EN TRANSITO	696.555,42
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
14.935,70	

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 12%
120.206,8
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 6%
312.342,42
INGRESOS NETOS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
REINTEGRACIONES FINANCIERAS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXTERNAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO
INGRESOS POR REINTEGRO INFORMATIVO
TOTAL INGRESOS
(SUMAR DEL 801 AL 805)
903.549,91

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
COMPTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
820.856,94
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPTAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BAJA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS
SUJECION, SALARIOS Y PAGOS INDEMNIZACIONES
24.826,24
SUJECION, SALARIOS Y PAGOS INDEMNIZACIONES A TITULO DE TERCEEROS
4.769,81
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Seguro Social)
4.63,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS PROVENIENTES PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL
1.620,00
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES
REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISION A SOCIEDADES
PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMUNICACIONES
LUCEMENTOS
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y riesgos)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE DESPACHO (agencia o acopiador, telefonos y correo)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y TELECOMUNICACIONES
INTERES Y REINTEGRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO
DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
DEPRECIACION DE BIENES PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS
AL EXTERIOR
LOCALS INFORMATIVOS
AL EXTERIOR INFORMATIVOS
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALS
DEL EXTERIOR
NA QUE SE CARRA AL GASTO
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO
PERDIDAS EN CARTERA
TOTAL COSTOS Y GASTOS
904.946,29

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
696 - 700 = 0
PERDIDA DEL EJERCICIO
696 - 700 = 0
1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
240,54
2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 805)
100% OTROS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 806)
EN EL PAS
EN EL EXTERIOR
3) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
A INDEMNIZACIONES DE OTROS
10% OTROS RENTAS EXTERNAS (36.406.10%)
4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES
6) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
7) PERDIDA
8) PERDIDA
9) PERDIDA
10) PERDIDA
11) PERDIDA
12) PERDIDA
13) PERDIDA
14) PERDIDA
15) PERDIDA
16) PERDIDA
17) PERDIDA
18) PERDIDA
19) PERDIDA
20) PERDIDA
21) PERDIDA
22) PERDIDA
23) PERDIDA
24) PERDIDA
25) PERDIDA
26) PERDIDA
27) PERDIDA
28) PERDIDA
29) PERDIDA
30) PERDIDA
31) PERDIDA
32) PERDIDA
33) PERDIDA
34) PERDIDA
35) PERDIDA
36) PERDIDA
37) PERDIDA
38) PERDIDA
39) PERDIDA
40) PERDIDA
41) PERDIDA
42) PERDIDA
43) PERDIDA
44) PERDIDA
45) PERDIDA
46) PERDIDA
47) PERDIDA
48) PERDIDA
49) PERDIDA
50) PERDIDA
51) PERDIDA
52) PERDIDA
53) PERDIDA
54) PERDIDA
55) PERDIDA
56) PERDIDA
57) PERDIDA
58) PERDIDA
59) PERDIDA
60) PERDIDA
61) PERDIDA
62) PERDIDA
63) PERDIDA
64) PERDIDA
65) PERDIDA
66) PERDIDA
67) PERDIDA
68) PERDIDA
69) PERDIDA
70) PERDIDA
71) PERDIDA
72) PERDIDA
73) PERDIDA
74) PERDIDA
75) PERDIDA
76) PERDIDA
77) PERDIDA
78) PERDIDA
79) PERDIDA
80) PERDIDA
81) PERDIDA
82) PERDIDA
83) PERDIDA
84) PERDIDA
85) PERDIDA
86) PERDIDA
87) PERDIDA
88) PERDIDA
89) PERDIDA
90) PERDIDA
91) PERDIDA
92) PERDIDA
93) PERDIDA
94) PERDIDA
95) PERDIDA
96) PERDIDA
97) PERDIDA
98) PERDIDA
99) PERDIDA
100) PERDIDA

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
696 - 700 = 0
PERDIDA DEL EJERCICIO
696 - 700 = 0
1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
240,54
2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 805)
100% OTROS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 806)
EN EL PAS
EN EL EXTERIOR
3) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
A INDEMNIZACIONES DE OTROS
10% OTROS RENTAS EXTERNAS (36.406.10%)
4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES
6) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
7) PERDIDA
8) PERDIDA
9) PERDIDA
10) PERDIDA
11) PERDIDA
12) PERDIDA
13) PERDIDA
14) PERDIDA
15) PERDIDA
16) PERDIDA
17) PERDIDA
18) PERDIDA
19) PERDIDA
20) PERDIDA
21) PERDIDA
22) PERDIDA
23) PERDIDA
24) PERDIDA
25) PERDIDA
26) PERDIDA
27) PERDIDA
28) PERDIDA
29) PERDIDA
30) PERDIDA
31) PERDIDA
32) PERDIDA
33) PERDIDA
34) PERDIDA
35) PERDIDA
36) PERDIDA
37) PERDIDA
38) PERDIDA
39) PERDIDA
40) PERDIDA
41) PERDIDA
42) PERDIDA
43) PERDIDA
44) PERDIDA
45) PERDIDA
46) PERDIDA
47) PERDIDA
48) PERDIDA
49) PERDIDA
50) PERDIDA
51) PERDIDA
52) PERDIDA
53) PERDIDA
54) PERDIDA
55) PERDIDA
56) PERDIDA
57) PERDIDA
58) PERDIDA
59) PERDIDA
60) PERDIDA
61) PERDIDA
62) PERDIDA
63) PERDIDA
64) PERDIDA
65) PERDIDA
66) PERDIDA
67) PERDIDA
68) PERDIDA
69) PERDIDA
70) PERDIDA
71) PERDIDA
72) PERDIDA
73) PERDIDA
74) PERDIDA
75) PERDIDA
76) PERDIDA
77) PERDIDA
78) PERDIDA
79) PERDIDA
80) PERDIDA
81) PERDIDA
82) PERDIDA
83) PERDIDA
84) PERDIDA
85) PERDIDA
86) PERDIDA
87) PERDIDA
88) PERDIDA
89) PERDIDA
90) PERDIDA
91) PERDIDA
92) PERDIDA
93) PERDIDA
94) PERDIDA
95) PERDIDA
96) PERDIDA
97) PERDIDA
98) PERDIDA
99) PERDIDA
100) PERDIDA

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
696 - 700 = 0
PERDIDA DEL EJERCICIO
696 - 700 = 0
1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
240,54
2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 805)
100% OTROS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 806)
EN EL PAS
EN EL EXTERIOR
3) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
A INDEMNIZACIONES DE OTROS
10% OTROS RENTAS EXTERNAS (36.406.10%)
4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES
6) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
7) PERDIDA
8) PERDIDA
9) PERDIDA
10) PERDIDA
11) PERDIDA
12) PERDIDA
13) PERDIDA
14) PERDIDA
15) PERDIDA
16) PERDIDA
17) PERDIDA
18) PERDIDA
19) PERDIDA
20) PERDIDA
21) PERDIDA
22) PERDIDA
23) PERDIDA
24) PERDIDA
25) PERDIDA
26) PERDIDA
27) PERDIDA
28) PERDIDA
29) PERDIDA
30) PERDIDA
31) PERDIDA
32) PERDIDA
33) PERDIDA
34) PERDIDA
35) PERDIDA
36) PERDIDA
37) PERDIDA
38) PERDIDA
39) PERDIDA
40) PERDIDA
41) PERDIDA
42) PERDIDA
43) PERDIDA
44) PERDIDA
45) PERDIDA
46) PERDIDA
47) PERDIDA
48) PERDIDA
49) PERDIDA
50) PERDIDA
51) PERDIDA
52) PERDIDA
53) PERDIDA
54) PERDIDA
55) PERDIDA
56) PERDIDA
57) PERDIDA
58) PERDIDA
59) PERDIDA
60) PERDIDA
61) PERDIDA
62) PERDIDA
63) PERDIDA
64) PERDIDA
65) PERDIDA
66) PERDIDA
67) PERDIDA
68) PERDIDA
69) PERDIDA
70) PERDIDA
71) PERDIDA
72) PERDIDA
73) PERDIDA
74) PERDIDA
75) PERDIDA
76) PERDIDA
77) PERDIDA
78) PERDIDA
79) PERDIDA
80) PERDIDA
81) PERDIDA
82) PERDIDA
83) PERDIDA
84) PERDIDA
85) PERDIDA
86) PERDIDA
87) PERDIDA
88) PERDIDA
89) PERDIDA
90) PERDIDA
91) PERDIDA
92) PERDIDA
93) PERDIDA
94) PERDIDA
95) PERDIDA
96) PERDIDA
97) PERDIDA
98) PERDIDA
99) PERDIDA
100) PERDIDA

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
696 - 700 = 0
PERDIDA DEL EJERCICIO
696 - 700 = 0
1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
240,54
2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 805)
100% OTROS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 806)
EN EL PAS
EN EL EXTERIOR
3) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
A INDEMNIZACIONES DE OTROS
10% OTROS RENTAS EXTERNAS (36.406.10%)
4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES
6) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
7) PERDIDA
8) PERDIDA
9) PERDIDA
10) PERDIDA
11) PERDIDA
12) PERDIDA
13) PERDIDA
14) PERDIDA
15) PERDIDA
16) PERDIDA
17) PERDIDA
18) PERDIDA
19) PERDIDA
20) PERDIDA
21) PERDIDA
22) PERDIDA
23) PERDIDA
24) PERDIDA
25) PERDIDA
26) PERDIDA
27) PERDIDA
28) PERDIDA
29) PERDIDA
30) PERDIDA
31) PERDIDA
32) PERDIDA
33) PERDIDA
34) PERDIDA
35) PERDIDA
36) PERDIDA
37) PERDIDA
38) PERDIDA
39) PERDIDA
40) PERDIDA
41) PERDIDA
42) PERDIDA
43) PERDIDA
44) PERDIDA
45) PERDIDA
46) PERDIDA
47) PERDIDA
48) PERDIDA
49) PERDIDA
50) PERDIDA
51) PERDIDA
52) PERDIDA
53) PERDIDA
54) PERDIDA
55) PERDIDA
56) PERDIDA
57) PERDIDA
58) PERDIDA
59) PERDIDA
60) PERDIDA
61) PERDIDA
62) PERDIDA
63) PERDIDA
64) PERDIDA
65) PERDIDA
66) PERDIDA
67) PERDIDA
68) PERDIDA
69) PERDIDA
70) PERDIDA
71) PERDIDA
72) PERDIDA
73) PERDIDA
74) PERDIDA
75) PERDIDA
76) PERDIDA
77) PERDIDA
78) PERDIDA
79) PERDIDA
80) PERDIDA
81) PERDIDA
82) PERDIDA
83) PERDIDA
84) PERDIDA
85) PERDIDA
86) PERDIDA
87) PERDIDA
88) PERDIDA
89) PERDIDA
90) PERDIDA
91) PERDIDA
92) PERDIDA
93) PERDIDA
94) PERDIDA
95) PERDIDA
96) PERDIDA
97) PERDIDA
98) PERDIDA
99) PERDIDA
100) PERDIDA

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
696 - 700 = 0
PERDIDA DEL EJERCICIO
696 - 700 = 0
1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
240,54
2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 805)
100% OTROS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 806)
EN EL PAS
EN EL EXTERIOR
3) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
A INDEMNIZACIONES DE OTROS
10% OTROS RENTAS EXTERNAS (36.406.10%)
4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES
6) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
7) PERDIDA
8) PERDIDA
9) PERDIDA
10) PERDIDA
11) PERDIDA
12) PERDIDA
13) PERDIDA
14) PERDIDA
15) PERDIDA
16) PERDIDA
17) PERDIDA
18) PERDIDA
19) PERDIDA
20) PERDIDA
21) PERDIDA
22) PERDIDA
23) PERDIDA
24) PERDIDA
25) PERDIDA
26) PERDIDA
27) PERDIDA
28) PERDIDA
29) PERDIDA
30) PERDIDA
31) PERDIDA
32) PERDIDA
33) PERDIDA
34) PERDIDA
35) PERDIDA
36) PERDIDA
37) PERDIDA
38) PERDIDA
39) PERDIDA
40) PERDIDA
41) PERDIDA
42) PERDIDA
43) PERDIDA
44) PERDIDA
45) PERDIDA
46) PERDIDA
47) PERDIDA
48) PERDIDA
49) PERDIDA
50) PERDIDA
51) PERDIDA