FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2000 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 17917106312000 RAZON SOCIAL: DANUA VIAJES CIA LTDA EXPEDIENTE: 88511

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA BANCOS	188,47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	7.056,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) DEVALUACIONES Y DECREMENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE BIENES FINIS	---	EXISTENTES NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INCREMENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	0,15
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	7.056,47
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
PREPAGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
ANTICIPOS	65,50	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	253,97	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
310 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERMINALES, EQUIPOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES FINIS	---
MADURNAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	1.010,00	CONTABIL DE MATERIA	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES FINIS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES FINIS	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	150,90	MANO DE OBRRA DE EJECUTIVOS Y OBREROS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	859,10	DEPRECIACION DE BIENES FINIS, EQUIPOS Y OBRAS DE CONSTRUCCION	---
320 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRRA PASIVA	---
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	BIENES DE INVENTARIO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	450,00	RESERVA DE INVENTARIO	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES RESERVA Y BENEFICIO SOCIAL	---
ASOCIACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANUTENCION Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	75,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	375,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO	1.488,07	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	499,11	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	82,35	SALUDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.078,90
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE EMPRESAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	14,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	581,46	GASTOS DE VIAJE	141,00
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	570,01
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	225,90
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAN DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE BIENES	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	LOCAL	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO	581,46	PROVISIONES SOCIALES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	425,18
500 PATRIMONIO NETO		2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	124,87
CAPITAL SUSCRITO Y ABONADO	400,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.579,86
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	606,61
RESERVA MONETARIA	---		
OTROS RESERVAS	---		
UTILIDAD OPERACIONAL ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---		
UTILIDAD OPERACIONAL DEL EJERCICIO	506,61		
TOTAL PATRIMONIO NETO	906,61		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.488,07		

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO PROVISIONAL	0,874 - 1%	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	506,61
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	---
		(2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	631,48
		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	94,72