FORMULARIO 104 IMPORTANTE: SÍRASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 17917199001 RAZÓN SOCIAL O DOMINIO SERVICIOS TURÍSTICOS DEL VALLE TURISVALLE CIA. LDA ESTADO DE SITUACIÓN 99244

200 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
210 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,200.00
211 CASH, BANCOS	696.37	502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
212 INGRESOS Y TRANSFERENCIAS TEMPORALES		503 VOUCHERS DE CRÉDITO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
213 CÉDULAS Y OTRAS CREDITOS RELACIONADOS		504 RESERVA LEGAL	113.34
214 PROVISIONES CREDITAS RECORRIBLES		505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL	
215 CÉDULAS Y OTRAS CREDITOS RELACIONADOS		506 RESERVA DE CAPITAL	
216 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
217 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA ENTIDAD (IVA)	523.70	508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9,079.37
218 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA ENTIDAD (RENTA ANTE IMPUESTO)	16.79	509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
219 INVENTARIO DE BIENES EN PROCESO		510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye Participaciones, Impuesto y Reserva)	
220 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		511 PERDIDA DEL EJERCICIO	4,896.15
221 INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCADO EN ALMACÉN		512 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,500.44
222 MERCADERÍA EN TRÁMITE		513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,878.34

ESTADO DE RESULTADOS		800 INGRESOS	
230 INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO		801 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	990.44
231 INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO		802 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
232 OTRAS INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO		803 EXPORTACIONES NETAS	
233 OTRAS INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO		804 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
234 OTRAS INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO		805 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
235 OTRAS INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO		806 OTRAS INGRESAS	
236 OTRAS INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO		807 INGRESOS PROVENIENTES LOCALES	
237 OTRAS INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO		808 OTRAS RENTAS EXENTAS	
238 OTRAS INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO		809 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
239 OTRAS INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO		810 INGRESOS POR REEMBOLSO	
240 OTRAS INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO		811 TOTAL INGRESOS	990.44

ESTADO DE RESULTADOS		700 COSTOS Y GASTOS	
241 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
242 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
243 SALDO DEUDOR DE DEFERENCIA, CAMBIO (Incluye cambio de moneda)		703 COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5,606.30
244 OTROS GASTOS DEFERIDOS		704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
245 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
246 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
247 SALDO DEUDOR DE DEFERENCIA, CAMBIO (Incluye cambio de moneda)		707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
248 OTROS GASTOS DEFERIDOS		708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
249 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
250 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
251 SALDO DEUDOR DE DEFERENCIA, CAMBIO (Incluye cambio de moneda)		711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
252 OTROS GASTOS DEFERIDOS		712 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
253 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
254 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		714 SALD. DE INVENTARIO	
255 SALDO DEUDOR DE DEFERENCIA, CAMBIO (Incluye cambio de moneda)		715 SALDOS, SALDOS Y OTRAS REMANERACIONES	
256 OTROS GASTOS DEFERIDOS		716 SALDOS, SALDOS Y OTRAS REMANERACIONES A FAVOR DE TERCEROS	
257 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		717 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	
258 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
259 SALDO DEUDOR DE DEFERENCIA, CAMBIO (Incluye cambio de moneda)		719 GASTO PROVISIÓN PARA AMBLACIÓN PATRIMONIAL	
260 OTROS GASTOS DEFERIDOS		720 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	
261 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		721 REMANERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
262 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		722 FONDOS DE RETRAJADOS POR SERVIDOR OCCASIONALES	
263 SALDO DEUDOR DE DEFERENCIA, CAMBIO (Incluye cambio de moneda)		723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
264 OTROS GASTOS DEFERIDOS		724 ADICIONAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
265 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		725 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
266 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		726 COMISIÓN A SOCIEDADES	
267 SALDO DEUDOR DE DEFERENCIA, CAMBIO (Incluye cambio de moneda)		727 PROVISIÓN Y PUEBLO	
268 OTROS GASTOS DEFERIDOS		728 COMBUSTIBLES	
269 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		729 LUBRICANTES	
270 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		730 GASTOS DE MANEJO MERCANTE LOCAL	
271 SALDO DEUDOR DE DEFERENCIA, CAMBIO (Incluye cambio de moneda)		731 GASTOS DE MANEJO MERCANTE EXTERIOR	
272 OTROS GASTOS DEFERIDOS		732 GASTOS DE MANEJO MERCANTE EXTERIOR	
273 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		733 GASTOS DE MANEJO MERCANTE EXTERIOR	
274 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		734 GASTOS DE MANEJO MERCANTE EXTERIOR	
275 SALDO DEUDOR DE DEFERENCIA, CAMBIO (Incluye cambio de moneda)		735 GASTOS DE MANEJO MERCANTE EXTERIOR	
276 OTROS GASTOS DEFERIDOS		736 GASTOS DE MANEJO MERCANTE EXTERIOR	
277 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		737 GASTOS DE MANEJO MERCANTE EXTERIOR	
278 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		738 GASTOS DE MANEJO MERCANTE EXTERIOR	
279 SALDO DEUDOR DE DEFERENCIA, CAMBIO (Incluye cambio de moneda)		739 GASTOS DE MANEJO MERCANTE EXTERIOR	
280 OTROS GASTOS DEFERIDOS		740 GASTOS DE MANEJO MERCANTE EXTERIOR	

ESTADO DE RESULTADOS		600 PASIVO	
281 PASIVO CORRIENTE		601 PASIVO CORRIENTE	
282 PASIVO LARGO PLAZO		602 PASIVO LARGO PLAZO	
283 PASIVO CORRIENTE	3,378.06	603 PASIVO CORRIENTE	
284 PASIVO LARGO PLAZO		604 PASIVO LARGO PLAZO	
285 PASIVO CORRIENTE		605 PASIVO LARGO PLAZO	
286 PASIVO LARGO PLAZO		606 PASIVO LARGO PLAZO	
287 PASIVO CORRIENTE		607 PASIVO LARGO PLAZO	
288 PASIVO LARGO PLAZO		608 PASIVO LARGO PLAZO	
289 PASIVO CORRIENTE		609 PASIVO LARGO PLAZO	
290 PASIVO LARGO PLAZO		610 PASIVO LARGO PLAZO	
291 PASIVO CORRIENTE		611 PASIVO LARGO PLAZO	
292 PASIVO LARGO PLAZO		612 PASIVO LARGO PLAZO	
293 PASIVO CORRIENTE		613 PASIVO LARGO PLAZO	
294 PASIVO LARGO PLAZO		614 PASIVO LARGO PLAZO	
295 PASIVO CORRIENTE		615 PASIVO LARGO PLAZO	
296 PASIVO LARGO PLAZO		616 PASIVO LARGO PLAZO	
297 PASIVO CORRIENTE		617 PASIVO LARGO PLAZO	
298 PASIVO LARGO PLAZO		618 PASIVO LARGO PLAZO	
299 PASIVO CORRIENTE		619 PASIVO LARGO PLAZO	
300 PASIVO LARGO PLAZO		620 PASIVO LARGO PLAZO	

ESTADO DE RESULTADOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
301 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,896.15
302 PASIVO LARGO PLAZO		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
303 PASIVO CORRIENTE		803 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
304 PASIVO LARGO PLAZO		804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido cargo 607)	
305 PASIVO CORRIENTE		805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido cargo 608)	
306 PASIVO LARGO PLAZO		806 EN EL PAIS	806.59
307 PASIVO CORRIENTE		807 EN EL EXTERIOR	
308 PASIVO LARGO PLAZO		808 GASTOS IMPROBOS PARA GANAR INGRESOS EXENTOS	
309 PASIVO CORRIENTE		809 GASTOS IMPROBOS PARA GANAR INGRESOS EXENTOS	
310 PASIVO LARGO PLAZO		810 GASTOS IMPROBOS PARA GANAR INGRESOS EXENTOS	
311 PASIVO CORRIENTE		811 GASTOS IMPROBOS PARA GANAR INGRESOS EXENTOS	
312 PASIVO LARGO PLAZO		812 GASTOS IMPROBOS PARA GANAR INGRESOS EXENTOS	
313 PASIVO CORRIENTE		813 GASTOS IMPROBOS PARA GANAR INGRESOS EXENTOS	
314 PASIVO LARGO PLAZO		814 GASTOS IMPROBOS PARA GANAR INGRESOS EXENTOS	
315 PASIVO CORRIENTE		815 GASTOS IMPROBOS PARA GANAR INGRESOS EXENTOS	
316 PASIVO LARGO PLAZO		816 GASTOS IMPROBOS PARA GANAR INGRESOS EXENTOS	
317 PASIVO CORRIENTE		817 GASTOS IMPROBOS PARA GANAR INGRESOS EXENTOS	
318 PASIVO LARGO PLAZO		818 GASTOS IMPROBOS PARA GANAR INGRESOS EXENTOS	
319 PASIVO CORRIENTE		819 GASTOS IMPROBOS PARA GANAR INGRESOS EXENTOS	
320 PASIVO LARGO PLAZO		820 GASTOS IMPROBOS PARA GANAR INGRESOS EXENTOS	

ESTADO DE RESULTADOS		900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
321 PASIVO CORRIENTE		901 ANTIPO PAGADO	16.79
322 PASIVO LARGO PLAZO		902 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
323 PASIVO CORRIENTE		903 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
324 PASIVO LARGO PLAZO		904 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
325 PASIVO CORRIENTE		905 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
326 PASIVO LARGO PLAZO		906 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	16.79
327 PASIVO CORRIENTE		907 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
328 PASIVO LARGO PLAZO		908 CÁLULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
329 PASIVO CORRIENTE		909 ANTIPO PROVISORIO	
330 PASIVO LARGO PLAZO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
331 PASIVO CORRIENTE		911 PASIVO PROVISORIO	
332 PASIVO LARGO PLAZO		912 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
333 PASIVO CORRIENTE		913 INTERESES POR MONEDA	
334 PASIVO LARGO PLAZO		914 MULTAS	
335 PASIVO CORRIENTE		915 TOTAL PAGADO	
336 PASIVO LARGO PLAZO		916 PASIVO LARGO PLAZO	
337 PASIVO CORRIENTE		917 PASIVO LARGO PLAZO	
338 PASIVO LARGO PLAZO		918 PASIVO LARGO PLAZO	
339 PASIVO CORRIENTE		919 PASIVO LARGO PLAZO	
340 PASIVO LARGO PLAZO		920 PASIVO LARGO PLAZO	

ESTADO DE RESULTADOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
341 PASIVO CORRIENTE		921 PASIVO PROVISORIO	
342 PASIVO LARGO PLAZO		922 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
343 PASIVO CORRIENTE		923 INTERESES POR MONEDA	
344 PASIVO LARGO PLAZO		924 MULTAS	
345 PASIVO CORRIENTE		925 TOTAL PAGADO	
346 PASIVO LARGO PLAZO		926 PASIVO LARGO PLAZO	
347 PASIVO CORRIENTE		927 PASIVO LARGO PLAZO	
348 PASIVO LARGO PLAZO		928 PASIVO LARGO PLAZO	
349 PASIVO CORRIENTE		929 PASIVO LARGO PLAZO	
350 PASIVO LARGO PLAZO		930 PASIVO LARGO PLAZO	

ESTADO DE RESULTADOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
351 PASIVO CORRIENTE		931 PASIVO PROVISORIO	
352 PASIVO LARGO PLAZO		932 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
353 PASIVO CORRIENTE		933 INTERESES POR MONEDA	
354 PASIVO LARGO PLAZO		934 MULTAS	
355 PASIVO CORRIENTE		935 TOTAL PAGADO	
356 PASIVO LARGO PLAZO		936 PASIVO LARGO PLAZO	
357 PASIVO CORRIENTE		937 PASIVO LARGO PLAZO	
358 PASIVO LARGO PLAZO		938 PASIVO LARGO PLAZO	
359 PASIVO CORRIENTE		939 PASIVO LARGO PLAZO	
360 PASIVO LARGO PLAZO		940 PASIVO LARGO PLAZO	

ESTADO DE RESULTADOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
361 PASIVO CORRIENTE		941 PASIVO PROVISORIO	
362 PASIVO LARGO PLAZO		942 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
363 PASIVO CORRIENTE		943 INTERESES POR MONEDA	
364 PASIVO LARGO PLAZO		944 MULTAS	
365 PASIVO CORRIENTE		945 TOTAL PAGADO	
366 PASIVO LARGO PLAZO		946 PASIVO LARGO PLAZO	
367 PASIVO CORRIENTE		947 PASIVO LARGO PLAZO	
368 PASIVO LARGO PLAZO		948 PASIVO LARGO PLAZO	
369 PASIVO CORRIENTE		949 PASIVO LARGO PLAZO	
370 PASIVO LARGO PLAZO		950 PASIVO LARGO PLAZO	