

0 0078745

IMPORTANTE: Servir LEER

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2005

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Form. Empresa (sig. 199)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17917403430

RACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DIVERSITYTRAVEL CIA. LTDA.

EXERCICIO 89.789

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		000 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		010 INGRESOS	
311 CASH	400,00	011 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAMBÁ 12%	
312 INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES		012 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAMBÁ CERO	
313 CTA. Y DEBE. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		013 IMPORTACIONES NETAS	
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		014 INGRESOS PERIBOROS	
315 CTA. Y DEBE. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		015 OTRAS RENTAS IDENTAS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		016 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		017 OTRAS RENTAS	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.T.)		018 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 MERCADERÍA EN TRANSITO		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 BIENES PRONOS POR ANTICIPADO		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
326 ATENDIDOS PASAJOS POR ANTICIPADO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
327 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400,00	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		718 SUELDOS Y SALARIOS	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
331 TERRENIOS		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
332 EDIFICIOS		721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
333 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		722 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
334 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		723 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	
335 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOV.		724 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
337 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE		726 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOV.	
338 DEPRECIACIÓN ACUMULADA AVALUADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOV.		727 SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		728 GASTOS Y REABASTOS DE BUL. SINKIN, TOUR Y EDP (prima y cobro)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
339 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
340 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		731 SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
371 ACTIVO DIFERIDO		735 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		736 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		737 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
374 SALDO DEBE. DE DIFERENCIAL CAMBIO		738 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		740 BAL. DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		741 OTROS COSTOS	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
381 CLIENTES RELACIONADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
382 CLIENTES NO RELACIONADOS		751 SUELDOS Y SALARIOS	
383 OTROS		752 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
384 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
385 SOCIEDADES RELACIONADAS		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
386 OTRAS		755 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		756 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
388 OTROS ACTIVOS		757 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		758 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 320 + 370 + 380	759 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
400 PASIVO		760 SUELDOS Y SALARIOS	
410 PASIVO CORRIENTE		761 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
411 LOCALES		762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
412 DEL EXTERIOR		763 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
413 DEL EXTERIOR		764 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
414 DEL EXTERIOR		765 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
415 DEL EXTERIOR		766 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	
416 DEL EXTERIOR		767 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
417 DEL EXTERIOR		768 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
418 DEL EXTERIOR		769 BAL. DE INVENTARIOS	
419 DEL EXTERIOR		770 OTROS COSTOS	
420 DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
421 DEL EXTERIOR		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
422 DEL EXTERIOR		781 SUELDOS Y SALARIOS	
423 DEL EXTERIOR		782 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
424 DEL EXTERIOR		783 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
425 DEL EXTERIOR		784 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
426 DEL EXTERIOR		785 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
427 DEL EXTERIOR		786 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
428 DEL EXTERIOR		787 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	
429 DEL EXTERIOR		788 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
430 DEL EXTERIOR		789 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
431 DEL EXTERIOR		790 BAL. DE INVENTARIOS	
432 DEL EXTERIOR		791 OTROS COSTOS	
433 DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
434 DEL EXTERIOR		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
435 DEL EXTERIOR		791 SUELDOS Y SALARIOS	
436 DEL EXTERIOR		792 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
437 DEL EXTERIOR		793 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
438 DEL EXTERIOR		794 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
439 DEL EXTERIOR		795 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
440 DEL EXTERIOR		796 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
441 DEL EXTERIOR		797 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	
442 DEL EXTERIOR		798 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
443 DEL EXTERIOR		799 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
444 DEL EXTERIOR		800 BAL. DE INVENTARIOS	
445 DEL EXTERIOR		801 OTROS COSTOS	
446 DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
447 DEL EXTERIOR		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
448 DEL EXTERIOR		791 SUELDOS Y SALARIOS	
449 DEL EXTERIOR		792 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
450 DEL EXTERIOR		793 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
451 DEL EXTERIOR		794 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
452 DEL EXTERIOR		795 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
453 DEL EXTERIOR		796 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
454 DEL EXTERIOR		797 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	
455 DEL EXTERIOR		798 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
456 DEL EXTERIOR		799 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
457 DEL EXTERIOR		800 BAL. DE INVENTARIOS	
458 DEL EXTERIOR		801 OTROS COSTOS	
459 DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
460 DEL EXTERIOR		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
461 DEL EXTERIOR		791 SUELDOS Y SALARIOS	
462 DEL EXTERIOR		792 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
463 DEL EXTERIOR		793 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
464 DEL EXTERIOR		794 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
465 DEL EXTERIOR		795 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
466 DEL EXTERIOR		796 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
467 DEL EXTERIOR		797 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	
468 DEL EXTERIOR		798 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
469 DEL EXTERIOR		799 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
470 DEL EXTERIOR		800 BAL. DE INVENTARIOS	
471 DEL EXTERIOR		801 OTROS COSTOS	
472 DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
473 DEL EXTERIOR		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
474 DEL EXTERIOR		791 SUELDOS Y SALARIOS	
475 DEL EXTERIOR		792 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
476 DEL EXTERIOR		793 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
477 DEL EXTERIOR		794 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
478 DEL EXTERIOR		795 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
479 DEL EXTERIOR		796 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
480 DEL EXTERIOR		797 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	
481 DEL EXTERIOR		798 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
482 DEL EXTERIOR		799 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
483 DEL EXTERIOR		800 BAL. DE INVENTARIOS	
484 DEL EXTERIOR		801 OTROS COSTOS	
485 DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
486 DEL EXTERIOR		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
487 DEL EXTERIOR		791 SUELDOS Y SALARIOS	
488 DEL EXTERIOR		792 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
489 DEL EXTERIOR		793 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
490 DEL EXTERIOR		794 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
491 DEL EXTERIOR		795 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
492 DEL EXTERIOR		796 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
493 DEL EXTERIOR		797 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	
494 DEL EXTERIOR		798 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
495 DEL EXTERIOR		799 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
496 DEL EXTERIOR		800 BAL. DE INVENTARIOS	
497 DEL EXTERIOR		801 OTROS COSTOS	
498 DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
499 DEL EXTERIOR		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
500 DEL EXTERIOR		791 SUELDOS Y SALARIOS	
501 DEL EXTERIOR		792 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
502 DEL EXTERIOR		793 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
503 DEL EXTERIOR		794 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
504 DEL EXTERIOR		795 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
505 DEL EXTERIOR		796 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
506 DEL EXTERIOR		797 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	
507 DEL EXTERIOR		798 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
508 DEL EXTERIOR		799 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
509 DEL EXTERIOR		800 BAL. DE INVENTARIOS	
510 DEL EXTERIOR		801 OTROS COSTOS	
511 DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
512 DEL EXTERIOR		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
513 DEL EXTERIOR		791 SUELDOS Y SALARIOS	
514 DEL EXTERIOR		792 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
515 DEL EXTERIOR		793 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
516 DEL EXTERIOR		794 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
517 DEL EXTERIOR		795 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
518 DEL EXTERIOR		796 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
519 DEL EXTERIOR		797 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	
520 DEL EXTERIOR		798 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
521 DEL EXTERIOR		799 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
522 DEL EXTERIOR		800 BAL. DE INVENTARIOS	
523 DEL EXTERIOR		801 OTROS COSTOS	
524 DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
525 DEL EXTERIOR		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
526 DEL EXTERIOR		791 SUELDOS Y SALARIOS	
527 DEL EXTERIOR		792 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
528 DEL EXTERIOR		793 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
529 DEL EXTERIOR		794 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
530 DEL EXTERIOR		795 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
531 DEL EXTERIOR		796 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
532 DEL EXTERIOR		797 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	
533 DEL EXTERIOR		798 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
534 DEL EXTERIOR		799 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
535 DEL EXTERIOR		800 BAL. DE INVENTARIOS	
536 DEL EXTERIOR		801 OTROS COSTOS	
537 DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
538 DEL EXTERIOR		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
539 DEL EXTERIOR		791 SUELDOS Y SALARIOS	
540 DEL EXTERIOR		792 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
541 DEL EXTERIOR		793 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
542 DEL EXTERIOR		794 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
543 DEL EXTERIOR		795 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
544 DEL EXTERIOR		796 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
545 DEL EXTERIOR		797 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	
546 DEL EXTERIOR		798 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
547 DEL EXTERIOR		799 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
548 DEL EXTERIOR		800 BAL. DE INVENTARIOS	
549 DEL EXTERIOR		801 OTROS COSTOS	
550 DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
551 DEL EXTERIOR		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
552 DEL EXTERIOR		791 SUELDOS Y SALARIOS	
553 DEL EXTERIOR		792 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
554 DEL EXTERIOR		793 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
555 DEL EXTERIOR		794 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
556 DEL EXTERIOR		795 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
557 DEL EXTERIOR		796 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
558 DEL EXTERIOR		797 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	
559 DEL EXTERIOR		798 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
560 DEL EXTERIOR		799 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
561 DEL EXTERIOR		800 BAL. DE INVENTARIOS	
562 DEL EXTERIOR		801 OTROS COSTOS	
563 DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
564 DEL EXTERIOR		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
565 DEL EXTERIOR		791 SUELDOS Y SALARIOS	
566 DEL EXTERIOR		792 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
567 DEL EXTERIOR		793 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
568 DEL EXTERIOR		794 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
569 DEL EXTERIOR		795 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
570 DEL EXTERIOR		796 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
571 DEL EXTERIOR		797 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	
572 DEL EXTERIOR		798 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
573 DEL EXTERIOR		799 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
574 DEL EXTERIOR		800 BAL. DE INVENTARIOS	
575 DEL EXTERIOR		801 OTROS COSTOS	
576 DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
577 DEL EXTERIOR		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
578 DEL EXTERIOR		791 SUELDOS Y SALARIOS	
579 DEL EXTERIOR		792 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
580 DEL EXTERIOR		793 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
581 DEL EXTERIOR		794 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
582 DEL EXTERIOR		795 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
583 DEL EXTERIOR		796 PAGOS EFECTUADOS TERCEZAS OTRAS	
584 DEL EXTERIOR		797 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	
585 DEL EXTERIOR		798 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
586 DEL EXTERIOR		799 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	