

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 2004  
FORMULARIO QUE SUSTITUYE NO EMPLEADO BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 179176814000101 DENOMINACION VICTORIA TOUR CIA. LTDA. EXPEDIENTE 90333

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS LOCALES DERIVADAS CON TAMPAN 12%	860,47
311 C.A. BANCOS	4.341,87	802 VENTAS NETAS LOCALES DERIVADAS CON TAMPAN CERO	26.800,96
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		803 EXPORTACIONES NETAS	
313 CTAS. Y CUOT. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		804 INGRESOS POR OPERACIONES	
314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		805 DEDUCCIONES FINCIBENEFICIAS	
315 CTAS. Y CUOT. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		806 OTRAS RENTAS EXENTAS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		807 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	1.210,18	808 OTRAS RENTAS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)		809 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		810 TOTAL INGRESOS	27.660,53
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE ELABORADOS Y MATERIAS		710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MEDICA. EN ALMACEN		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		712 COMPANIAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO REPLICES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 PRINCIPALES POR ANTICIPO		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
326 A. PASAJES POR ANTICIPO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
327 OBREROS PAGADOS POR ANTICIPO		716 COMPANIAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.552,05	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		719 SALDOS Y SALDOS	
341 BIENES		720 BIENES SOCIALES E INVERSIONES	
342 OBREROS		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS	2.950,00	722 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
344 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	2.275,91	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOS	
345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CONVINO MOVI.		724 GASTO PROVISION PARA JURILACION. PATRONAL	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		725 OTROS GASTOS DE FABRICACION	
347 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.013,15	726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
348 (2) DEPRECIACION RESERVA DE ACCELERACION DE VEHICULO		727 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CONVINO MOVI.	
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.912,76	728 MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 RESERVAS Y RESERVAS DE INY. MAQUIN. EQUIP. Y ESE. (grupos y otros)	
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
352 AMORTIZACION ACUMULADA		731 AGUA, ENERGIA, LIZ. Y TELECOMUNICACIONES	
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		732 SUELDOS Y SALARIOS	
354 TOTAL ACTIVO FIJO	3.912,76	733 BENEFICIOS SOCIALES E INVERSIONES	
370 OTROS ACTIVOS		734 LICENCIAMIENTOS A PERSONAS NATURALES	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		735 HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS		736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOS	
373 SALDO DEUDOR DE OBREROS, CAMBIARIO		737 GASTO PROVISION PARA JURILACION. PATRONAL	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		738 COMISIONES Y LIBRACIONES	
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S. o. s. o.)	
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S. o. s. o.)	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
381 CUENTAS Y C.A. POR PAGAR A LARGO PLAZO		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
382 CUENTAS RELACIONADAS		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
383 OTROS		744 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
384 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		745 BALZA DE INVENTARIOS	
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO		746 OTROS COSTOS	
386 OTRAS		747 TOTAL COSTO DE VENTAS	
387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
388 OTROS ACTIVOS		751 SUELDOS, SALARIOS	
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOS	
390 TOTAL DEL ACTIVO	9.464,81	753 BENEFICIOS SOCIALES E INVERSIONES	
400 PASIVO		754 GASTO PROVISION PARA JURILACION. PATRONAL	
410 PASIVO CORRIENTE		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
411 PASIVO Y PRESENTACION DE BIENES DEL EXTERIOR		756 HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
412 PASIVO Y PRESENTACION DE BIENES DEL EXTERIOR		757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (S. o. s. o.)	
413 PASIVOS CON GARANTIA DEL EXTERIOR		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
414 PASIVOS SIN GARANTIA DEL EXTERIOR	63,51	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
415 PASIVOS DE INVERSIONES		760 COMISIONES EN VENTAS	
416 PASIVOS CON LA S.A. TRIBUTARIA		761 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
417 PASIVOS CON E.S.E.		762 COMISIBLES Y LIBRACIONES	
418 PASIVOS CON EMPLEADOS		763 RESERVAS Y RESERVAS DE INY. MAQUIN. EQUIP. Y ESE. (grupos y otros)	
419 TRANSFERENCIA C.A. MADRE Y SUCURSALES		764 GASTOS DE GESTION	
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO		765 GASTOS DE VIAJE	300,00
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		766 AGUA, ENERGIA, LIZ. Y TELECOMUNICACIONES	3.190,08
422 TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,51	767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.068,45
441 PASIVO Y PRESENTACION DE BIENES DEL EXTERIOR		769 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.211,05
442 PASIVO Y PRESENTACION DE BIENES DEL EXTERIOR		770 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CONVINO MOVI.	
443 PASIVOS CON GARANTIA DEL EXTERIOR		771 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INMUEBLES	
444 PASIVOS SIN GARANTIA DEL EXTERIOR	22.539,39	772 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	
445 PASIVOS DE INVERSIONES		773 AMORTIZACION POR OBREROS DE CAMBIO	
446 PASIVOS CON LA S.A. TRIBUTARIA		774 INGRESOS Y COMISIONES	
447 PASIVOS CON E.S.E.		775 GASTO PROVISIONES DE CUENTAS	
448 PASIVOS CON EMPLEADOS		776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.805,27
449 TRANSFERENCIA C.A. MADRE Y SUCURSALES		777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.289,50
450 PROVISIONES A CORTO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
451 OTRAS PASIVAS A CORTO PLAZO		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
452 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	22.539,39	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
471 ANTICIPO CUENTAS		790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	27.289,50
472 OTROS DIFERIDOS		791 UTILIDAD DEL EJERCICIO	371,03
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO		792 PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
481 PASIVOS ANTICIPADOS		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Traslado cargo 791
482 OTROS PASIVOS		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	Traslado cargo 792
483 TOTAL OTROS PASIVOS		803 (1) EN IMPUTACION TRIBUTACIONES	
484 TOTAL DEL PASIVO	22.602,90	804 (2) GASTOS FINANCIEROS DEBIENTES	Traslado cargo 803
490 PATRIMONIO NETO		805 (3) OTRAS RENTAS EXENTAS	Traslado cargo 805
491 CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO	800,00	806 (4) GASTOS INCLUIDOS EN LA GENERACION DE INGRESOS EXENTOS	
492 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	400,00	807 (5) GASTOS INCLUIDOS EN LA GENERACION DE INGRESOS EXENTOS	
493 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		808 (6) GASTOS INCLUIDOS EN LA GENERACION DE INGRESOS EXENTOS	
494 RESERVA LEGAL		809 (7) GASTOS INCLUIDOS EN LA GENERACION DE INGRESOS EXENTOS	
495 RESERVA FISCAL Y ESTADISTICA		810 (8) GASTOS INCLUIDOS EN LA GENERACION DE INGRESOS EXENTOS	
496 RESERVA DE CAPITAL		811 (9) GASTOS INCLUIDOS EN LA GENERACION DE INGRESOS EXENTOS	
497 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTROS		812 (10) GASTOS INCLUIDOS EN LA GENERACION DE INGRESOS EXENTOS	
498 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813 (11) GASTOS INCLUIDOS EN LA GENERACION DE INGRESOS EXENTOS	
499 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	13.909,12	814 (12) GASTOS INCLUIDOS EN LA GENERACION DE INGRESOS EXENTOS	
500 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones e Impuestos)	371,03	815 (13) GASTOS INCLUIDOS EN LA GENERACION DE INGRESOS EXENTOS	
(3) JCA DEL EJERCICIO	13.138,09	816 (14) GASTOS INCLUIDOS EN LA GENERACION DE INGRESOS EXENTOS	
501 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.464,81	817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	69,57
		818 ANTICIPO PAGADO	15,90
		819 IMPUTACIONES EN LA FUENTE	
		820 GASTOS FINANCIEROS E INVERSIONES POR INTERES DEBIDORES	
		821 GASTOS FINANCIEROS POR INDEBIDOS ANTICIPADOS	
		822 (1) INTERCOMUNICACIONES	
		823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 = 0
		824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 = 0
		825 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	53,67
		826 ANTICIPO PROVISION AIG	18,89
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		801 PAGO PREVIO	
		802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	53,67
		803 INTERES POR MORA	0,54
		804 MULTAS	
		805 TOTAL PAGADO	55,72

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE EN ESTE DOCUMENTO...  
Firma representante legal: E. Carilli de Roggeri  
Firma contador: Giovanni Gama  
Fecha: 12 MAYO 2005  
Patricio Vitari