

RUC: 1791879783001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Geographical Tours Co. Ltda.

EXPEDIENTE: 94672

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 500 PATRIMONIO NETO

| | | | | | |
|--|-----|-----|--|-----|--------|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 001 | --- | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 100,00 |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 002 | --- | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | --- |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 003 | --- | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | --- |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 004 | --- | RESERVA LEGAL | 507 | --- |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004) | 005 | --- | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | --- |
| | | | RESERVA DE CAPITAL | 509 | --- |
| | | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | --- |

ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|-----|--------|--|-----|-----|
| 300 ACTIVO | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 400,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | --- | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 315 | --- | EXPORTACIONES NETAS | 603 | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | --- | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 319 | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | --- | OTRAS RENTAS | 606 | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA años anteriores) | 324 | --- | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA año corriente) | 325 | --- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | --- | INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) | 610 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | --- | TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) | 699 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | --- | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 329 | --- | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | --- | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | --- | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | --- | | | |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | --- | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | --- | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | --- | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 400,00 | | | |

| | | | | | |
|--|-----|-----|--|-----|-----|
| 340 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | | |
| TERRENOS | 341 | --- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | --- |
| EDIFICIOS | 342 | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | --- |
| OTRAS EN PROCESO | 343 | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | --- |
| FALACIONES | 344 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | --- |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | --- |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | --- |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | --- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | --- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | --- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | --- | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | --- |
| | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | --- |
| | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | --- |
| | | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 726 | --- |
| | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | --- |
| | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | --- |
| | | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | --- |
| | | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | --- |
| | | | HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | --- |
| | | | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | --- |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | --- |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | --- |
| | | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | --- |
| | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | --- |
| | | | COMBUSTIBLES | 737 | --- |
| | | | LUBRICANTES | 738 | --- |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | --- |
| | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | --- |
| | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | --- |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | --- |
| | | | TRANSPORTE | 743 | --- |
| | | | GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | --- |
| | | | GASTOS DE VIAJE | 745 | --- |
| | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | --- |
| | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | --- |
| | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | --- |
| | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | --- |
| | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | --- |
| | | | AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 751 | --- |
| | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | --- |
| | | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | --- |
| | | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS - LOCALES | 754 | --- |
| | | | AL EXTERIOR | 755 | --- |
| | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS - LOCALES | 756 | --- |
| | | | AL EXTERIOR | 757 | --- |
| | | | GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO - LOCALES (Informativo) | 758 | --- |
| | | | AL EXTERIOR (Informativo) | 759 | --- |
| | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | --- |
| | | | OTROS GASTOS - LOCALES | 761 | --- |
| | | | DEL EXTERIOR | 762 | --- |
| | | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | --- |
| | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | --- |
| | | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | --- |
| | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | --- |

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 400,00

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368

TOTAL ACTIVO FIJO 369 400,00

TOTAL ACTIVO 339 400,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 411

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 443

TOTAL PASIVO 443

TOTAL DEL ACTIVO 339 400,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 411

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 443

TOTAL PASIVO 443

TOTAL DEL ACTIVO 339 400,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 411

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 443

TOTAL PASIVO 443

TOTAL DEL ACTIVO 339 400,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 411

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 443

TOTAL PASIVO 443

TOTAL DEL ACTIVO 339 400,00

