

98.564

50 0007415

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº 2005 Nº Formulario que Sustituye Nº 2005

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AUT 0991516196001 RACIONAL O EXONERACIÓN SITUR AGENCIA DE VIAJES AGENSITUR S.A. EXPEDIENTE 58564

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos	734.34	
Inventarios financieros temporales		
Titulos y valores por cobrar con sus relaciones	1,569.58	
Provisiones cuentas por cobrar		
Titulos y valores por cobrar a clientes relacionados		
Otras cuentas por cobrar	2,580.10	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		
Credito tributario a favor de la empresa (Impuesto a las Ventas)		
Credito tributario a favor de la empresa (Impuesto a los Consumos)		
Inventario de materia prima		
Inventario de productos en proceso		
Inventario de suministros y materiales		
Inventario de productos terminados en almacén		
Mercaderías en tránsito		
Inventario de muebles, herramientas y accesorios		
Seguros pagados por anticipado	1,351.34	
Ahorros pagados por anticipado		
Dividendos pagados por anticipado		
Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35,734.85	
Terrenos		
Edificios		
Carros en proceso		
Instalaciones		
Muebles y enseres		
Mobiliario y equipo	29,553.74	
Navío, aeronaves, barcos y balsas		
Equipos de computación y software	18,417.94	
Revolu. Equipos de transporte y equipo camión/móvil		
Otros activos fijos tangibles		
Depreciación acumulada activo fijo	12,822.34	
Imprecisión de depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camión/móvil		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33,449.34	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		
Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389 + 389	
TOTAL ACTIVO FIJO	33,449.34	
Gastos de organización y constitución		
Gastos de investigación, exploración y otros		
Saldo deudor de diferencia cambiaria (diferencia año 2004)		
Otros activos diferidos		
Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
Cuentas relacionadas		
Cuentas no relacionadas		
Otros		
Provisiones cuentas por cobrar de clientes no relacionados		
Acciones e inversiones		
Otros		
Otros gastos anticipados largo plazo		
Otros activos		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 389 + 389 + 389	119,124.10
Locales	77,163.73	
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Colaboración tributaria por pagar del ejercicio	363.24	
Con el país	12,359.30	
Con el exterior	5,526.92	
Transferencias casa matriz y sucursales (del ejercicio)	256.40	
Provisiones		
Credito mutuo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,529.56	
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Transferencias casa matriz y sucursales (del ejercicio)		
Provisiones		
Credito mutuo		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO	389 + 389 + 389 + 389	36,788.36
Impuesto a la renta causado	1,769.32	
Impuesto a la renta pagado	296.40	
Saldo a favor contribuyente	272.72	
Saldo a favor del impuesto a la renta anticipado	181.61	
TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	272.72	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
LIBRO	LIBRO	LIBRO	LIBRO	LIBRO	LIBRO
CAMPO 815 Y 825 LEY Nº	HENRIQUEZ OFICIAL Nº	ASO	MES	AÑO	FECHA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
LIBRO	LIBRO	LIBRO	LIBRO	LIBRO	LIBRO
CAMPO 815 Y 825 LEY Nº	HENRIQUEZ OFICIAL Nº	ASO	MES	AÑO	FECHA

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIARREPIA S.A. - RUC 0091566001 - Resolución 0170104 DGER - 0177 - AS2004A

2005 10-27-06 04/13/2006 021 gautierc
 10-27-06 04/13/2006 021 gautierc
 10-27-06 04/13/2006 021 gautierc
 10-27-06 04/13/2006 021 gautierc