

99.901

500045997

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0992109750001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ESPROTUR S.A.

AÑO

2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

—

Nº Empleados bajo nómina

EXPEDIENTE

99901

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	800 PATRIMONIO NETO	800,00
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	REVERSA LEGAL	—
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EXERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(+) PÉRDIDA DEL EXERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	400 + 300	800,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%	1.323,69
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 0%	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	EXPORTACIONES NETAS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—

340 ACTIVO FIJO	800 INGRESOS	800,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
TERRENOS	OTRAS RENTAS	—
EDIFICIOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OBRAS EN PROCESO	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
INSTALACIONES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
MUEBLES Y ENBERES	INGRESOS POR REIMBOLSO	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	TOTAL INGRESOS	1.323,69
NAVE, BODEGA, BARCAZAS Y SIMILARES	700 COSTOS Y GASTOS	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.496,78
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—

370 OTROS ACTIVOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	1.323,69
ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

400 PASIVO	BAJA DE INVENTARIOS	—
410 PASIVO CORRIENTE	BUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	—
LOCALES	BUENOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES	—
DEL EXTERIOR	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	—
LOCALES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
LOCALES	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
DEL EXTERIOR	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
IR POR PAGAR DEL EXERCICIO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CON EL IEBCB	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CON EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EXERCICIO	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PROVISIONES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
CRÉDITO A MUTUO	COMISIONES A SOCIEDADES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	PRIMICIÓN Y PUBLICIDAD	—

440 PASIVO LARGO PLAZO	COMBUSTIBLES	30,00
OTROS ACTIVOS	LUBRICANTES	60,37
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL ACTIVO	SEGUROS Y REASEGURADOS (privado y casional)	—
300 + 300 + 370 + 307	SUMINISTROS Y MATERIALES	—

400 PASIVO	TRANSPORTE	—
410 PASIVO DIFERIDO	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a colonizadas, trabajadores y clientes)	1.3,91
LOCALES	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	447,90
LOCALES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EXERCICIO	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	—
CON EL IEBCB	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	LOCALES	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EXERCICIO	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	—
PROVISIONES	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	AL EXTERIOR	—

470 PASIVO DIFERIDO	GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	—
LOCALES	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	MA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS	3.038,96
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	REINVENTIR Y CAPITALIZAR	—
IR POR PAGAR DEL EXERCICIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 815
CON EL IEBCB	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)
CON EMPLEADOS	(+) ANTICIPO PAGADO	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EXERCICIO	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXERCICIO FISCAL	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
PROVISIONES	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXTRANJEROS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	(-) RETENCIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—

480 OTROS PASIVOS	REINVENTIR Y CAPITALIZAR	—
INGRESOS ANTICIPADOS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 815
TOTAL OTROS PASIVOS	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	(+) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL DEL PASIVO	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EXERCICIO FISCAL	—

490
-----