

0018804

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1750033090007		AÑO 2001	Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA 1103
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TURISMO DIAL S. A.		EXPERIENTE 0362	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO		000 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		208,387,87	
Caja, bancos	16.613,47	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 19%	33.882,78
Inversiones financieras temporales	209.609,56	Ventas netas gravadas con tarifa cero	
OTRAS Y DOCE POR COBRAR (CLIENTES NO RELACIONADOS)	10.827,24	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DOCE POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	10.342,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.471,77	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.000,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.744,91	OTRAS RENTAS	253.621,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MATERIAL EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADETERIA EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	221.612,47	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
220 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
221 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
Edificios e instalaciones	22.931,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	23.403,63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
Equipo de computacion	21.389,45	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
Vehiculos	18.600,46	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	66.702,11	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA OBLIGACION ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.622,43	RENTAS Y REABASTECIMIENTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (primas y seguros)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	19.622,43	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	19.622,43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
300 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) DIFERENCIAL DE CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19.622,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
390 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS GASTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RENTAS ANTICIPADAS	51.049,91	SUELDOS Y SALARIOS	71.834,30
OTRAS	119.352,26	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.389,59
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	170.422,17	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	411.657,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7.200,00
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	2.583,88
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	12.063,36
LOCALES	53.387,57	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (primas y seguros)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	5.569,97
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	22.042,09
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	2.240,53
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.675,39
CON LA ENTIDAD FINANCIERA	745,30	NOTAS Y REEMBOLSADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL FISC	891,07	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.813,54
CON EMPLEADOS	3.002,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	10.654,13
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	79.219,19	CUENTAS POR PAGAR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	78,24
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	7.293,21
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	106,95
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	160.544,18
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS RENTAS ANTICIPADAS		POTENCIA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	11.000,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	160.544,18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	93.077,43
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIP. CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	93.077,43
TOTAL PASIVO DIFERIDO	11.000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	13.961,61
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	11.000,00	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	111.219,19	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO	24.000,00	ALTERNACION PRESUPUESTO DE OTROS SOC.	
RESERVA DE LEGAL, INFLUENTIA, EXTRAORDINARIA	19.600,00	OTRAS RESERVAS SOCIALES	
RESERVA DE CAPITAL	12.908,46	(1) DEDUCCIONES POR LÍMITES ESPECIALES	
OTROS SUPERANTES		(2) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	171.853,99	UTILIDAD GRAVABLE	79.115,82
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	93.077,43	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	68.796,37
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	10.319,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	411.657,07	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.531,60
510 PASIVO Y PATRIMONIO	411.657,07	(1) ANTICIPO PAGADO	4.744,91
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
ALFABETICAMENTE (OBLIGACIONES)		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LÍMITES ESPECIALES	
ALFABETICAMENTE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	4.042,95
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	414,82
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4.042,95
		INTERES POR AGR	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	4.042,95