

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO **1999** 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990481172001** RAZON SOCIAL **COMPANIA TURISTICA MATAMISUIT C.A.** 202 EXPEDIENTE **19080**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	901	6'221.760
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	10'116.855
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	(2'667.801)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	18'769.140
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	7'163.421
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		39'603.375

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	327'996.731
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		327'996.731

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	425'605.104
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	151'692.527
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	11'762.320
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(78'420.183)
TOTAL ACTIVO FIJO		510'639.768

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	21'413.969
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	91'353.815
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(18'769.140)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES)	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		93'998.646

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'129.706
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(1'971.666)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		158.040
TOTAL DEL ACTIVO		550'401.183

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	25'112.721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	15'000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'681.167
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2'055.360
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	13'842.601
TOTAL PASIVO CORRIENTE		59'691.849

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	152'863.659
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4'715.320
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	7'188.167
GASTOS DE GESTION	754	5'500.000
GASTOS DE VIAJE	755	32'192.924
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	4'202.701
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	8'212.469
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
LOCALS	762	-
AL EXTERIOR	763	-
PROVISIONES DEDEBIDAS	764	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	3'279.967
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		218'155.207

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	186'745.279
LOCALS	452	-
EXTERNOS	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		186'745.279
TOTAL DEL PASIVO		246'437.128

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		15'842.880
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		15'842.880

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12'500.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6'500.000
RESERVAS	504	18'675.199
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	237'045.692
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18'078.469
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	11'164.695
TOTAL PATRIMONIO NETO		303'964.055
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		550'401.183

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	442'480.693
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	426'228.491
(=) UTILIDAD	801 - 802	16'252.202
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		1'800.769
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	18'052.971
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2'707.945

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 **689.584**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		15'842.880
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		2'707.945
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	13'134.935
IMPUESTO A LA RENTA	815	1'970.240
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	11'164.695
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1'970.240
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTRIBUIDOR: *[Firma]*
Matri No. **018052**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1'970.240
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'970.240

EFFECTIVO SUCRES	910	S/.	1'970.240
CHEQUE SUCRES	911	S/.	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	S/.	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	No.	-
COMPENSACION SUCRES	914	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES	920	U.S.	-
CHEQUE DOLARES	921	U.S.	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	U.S.	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	No.	-
COMPENSACION DOLARES	924	U.S.	-

