



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00065790

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990033838001 202 RAZON SOCIAL NACIONAL DE TURISMO NACTUR CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 21.005

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 153.477.779	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 660.631.322
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 176.215.893	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 31.134.668
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 980.424	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 50.115.394
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 8.518.677
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610 688.130.725
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	700 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 (3.397.149)	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 (285.250)	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 326.991.697	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -

350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 33.949.032	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 23.354.631	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 39.990.230	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION ACUMULADA	355 29.279.585	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 68.014.308	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	ENERGIA, AGUA, GAS, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	390 395.006.005	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -

400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
CUENTAS POR PAGAR	401 412.874.272	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 84.634.205
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 71.708	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 4.825.974	GASTOS DE GESTION	753 74.728.863
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE VIAJE	754 19.696.430
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 55.075.773
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 417.771.954	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 4.943.946
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 6.855.732
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 353.280.000
PREMIOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412 (25.101.372)	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 39.853.890
LOCALES	413 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
EXTERNOS	414 -	LOCALES	761 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AL EXTERIOR	762 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 (25.101.372)	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 57.214.331
TOTAL DEL PASIVO	420 392.670.582	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 26.396.538

500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 722.679.708
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVAS	504 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 2.219.433
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 16.130.360	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 2.219.433
REEXPRESION MONETARIA	506 30.367.275	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (36.768.416)
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 851.926.223
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (44.162.212)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 825.281.913
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 2.335.423	(=) UTILIDAD	803 26.644.310
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 395.006.005	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 26.396.538
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 53.040.848
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 7.956.127

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matri. No. 20.414

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	905 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 (36.768.416)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 (3.996.647)
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	814 (40.765.063)
IMPUESTO A LA RENTA	815 (3.397.149)
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 (44.162.212)
(-) ANTICIPOS	817 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 6.064.956
TOTAL RENTA	819 -
TOTAL SALDO A FAVOR	820 6.064.956

2° Copia: Superintendencia de Compañias TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 05/ABR/2000 30 - 001 - 311924 - 0

Valor: S/0\*\* CAJA: 0251 REF: 4204310