

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC **0991389946001**

RAZON SOCIAL **GEOTOUR C. LTDA.**

EXPEDIENTE **24276**

AÑO **1999**

No. FORMULARIO QUE SE CERTIFICA

ESTADO DE SITUACION		
10 ACTIVO CORRIENTE		
CAJAS, BANCOS	301	25.594
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
ENTRAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
BASES CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
INSTRUMENTOS EN TRANSITO	310	-
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
PUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	25.594
10 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	5.593.050
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
DEPRECIACION ACUMULADA	325	1.118.610
TOTAL ACTIVO FIJO	326	4.474.440
10 ACTIVO NO CORRIENTE		
ENTRAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	6.462.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
AMORTIZACION ACUMULADA	336	1.615.500
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	4.846.500
TOTAL DEL ACTIVO	370	9.346.534

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	54.809.858
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS		54.809.858
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
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 IESS 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		12.000.000
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	6.000.000
GASTOS DE VIAJE	754	3.200.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.000.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.411.010
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	27.600.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	104.469
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		53.315.479

100 PASIVO CORRIENTE		
VENTAS POR PAGAR	401	2.772.235
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	239.827
DEBERES: IESS E IMPUESTOS	404	203.853
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.215.915
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
ENTRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
DEBERES EMITIDOS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-
TOTAL DEL PASIVO	420	3.215.915

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTAS Y COSTOS	772	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		14.94.379
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	1.494.379
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	54.809.858
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	53.315.479
(=) UTILIDAD	803	1.494.379
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	104.469
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	1.598.848
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	239.827

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	79.920
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.050.699
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6.130.619
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9.346.534

UTILIDAD GRAVABLE	808	1.598.848
IMPUESTO A LA RENTA	809	203.853
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	810	1.394.995
(-) ANTICIPOS	811	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	812	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	203.853
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 818 < 0	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **0.6278**

(-) GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	813	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	815	239.827
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	817	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815	1.359.021

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	203.853
INTERESES POR MORA	903	38.039
MULTAS	904	18.347
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	260.239

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 - 818 - 819 > 0	203.853
(-) ANTICIPOS	818 - 818 - 818 < 0	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 - 818 - 818 < 0	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	203.853
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 818 < 0	-

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
810	S/.	911	S/.	912	S/.	913	No.	914	No.
	260.239		-		-		-		-
915	U.S.\$	916	U.S.\$	917	U.S.\$	918	No.	919	No.
	-		-		-		-		-