

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0 0098436

<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b> AÑO: 2002 FORMULARIO QUE SE RECIPIERA:	
<b>101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b> RUC: 1300105262001 RAZON SOCIAL/CONTRACCION: PORTUR VIAJES Y TURISMOS EXPONENTE: 3601536	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>	
<b>300 ACTIVO</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>600 INGRESOS</b>
CAJA BANCOS: 30,370,21 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 57,017,59 CTA Y DDC POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: 778,000 (1) PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS: 7,600,08 CTA Y DDC POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: 657,38 OTROS CUENTAS POR COBRAR: 855,46 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DNI): 1,170,76 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) DIVIDENDOS DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPERTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 96,893,48</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%: 78,597,39 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERIODICOS OTROS INGRESOS EXENTOS REINVERSIONES FINANCIERAS OTRAS RENTAS <b>TOTAL INGRESOS: 78,597,39</b>
<b>320 ACTIVO FIJO</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
BIENES INTANGIBLES EQUIPOS E INSTALACIONES: 5,730,68 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACION MUEBLES: 256,71 OTROS BIENES INTANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 4,343,98 (2) DEPRECIACION ACUMULADA AGRAVADA ACTIVO FIJO <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 1,653,41</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b> INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS Y SALARIOS: 5,567,85 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 17,391,73 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 875,36 DEPRECIACION AGRAVADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y RESEGUROS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y DEF. UTRNA Y MARINE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 5,648,39 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (3) GASTOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL: 1,100,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>TOTAL COSTO DE VENTAS: 49,418,95</b>
<b>330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 118,00</b>	SUETOS, SALARIOS: 4,840,10 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 2,090,26 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMISIÓN DE SERVICIOS SEGUROS Y RESEGUROS (primas y seguros) SUMINISTROS Y MATERIALES: 1,787,79 GASTOS DE GERENCION: 1,029,77 GASTOS DE VIAJE: 1,209,76 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION AGRAVADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 10,407,95</b>
<b>340 OTROS ACTIVOS</b>	<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
CUENTAS RELACIONADAS OTROS PROVISIONES ACCESORIAS SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS <b>TOTAL OTROS ACTIVOS: 98,546,89</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 75,294,32</b>
<b>400 PASIVO</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO: 3,303,07 PERDIDA DEL EJERCICIO: 495,46 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE: 2,807,61 = PERDIDA: 2,807,61 TRIBUTOS Y CAPITALIZACIONES SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 2,807,61 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 701,90 (1) ANTICIPO PAGADO (1) ANTICIPACION EN LA FUENTE: 1,170,76 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALIZADAS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 468,80 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 233,10
LOCALS: 75,211,74 DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE: 30,850,37</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
LOCALS: 7,371,04 DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR LOCALS DEL EXTERIOR PROVISIONES PARA PAGAR PROVISIONES PARA AMORTIZACION INTANGIBLE OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 7,371,04</b>	PAGO PREVIO: 891,301 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 891,301 INTERES POR MOROSIDAD MULTAS <b>TOTAL PAGADO: 891,301</b>
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
ANTICIPO CLIENTES: 7,371,04 OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO: 7,371,04</b>	PAGO PREVIO: 891,301 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 891,301 INTERES POR MOROSIDAD MULTAS <b>TOTAL PAGADO: 891,301</b>
<b>440 PASIVO CONTINGENTES</b>	<b>920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
PATRIMONIO NETO: 600,00 CAPITAL RESERVADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA IMPUESTO RESERVADO PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA LEGAL, RESERVA ESTADUTARIA RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITU UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO: 3,303,07 PERDIDA DEL EJERCICIO: 495,46 <b>TOTAL PATRIMONIO NETO: 98,546,89</b>	(1) ANTICIPACION EN LA FUENTE: 1,170,76 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALIZADAS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 468,80 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 233,10

FIRMAS: *[Firma]*  
 FIRMAS: *[Firma]*  
 MARCA DE VASQUEZ: **CELIA VASQUEZ**  
 RUC: 13003357113001  
 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 3,303,07  
 DETALLE DE CONTRIBUCIONES: 468,80  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 30 ABR 2003  
 VALOR PAGADO: 0,00  
 CAJERO: *[Firma]*  
 SERVIDOR DE RUC: *[Firma]*  
 REPUBLICA DEL PERU  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS