

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 033-99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990870829001	202 RAZON SOCIAL VIAJES Y TURISMO S.A. VITUSA	203 EXPEDIENTE 44528-87
-----------------------	---	-------------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	608	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1'697.401			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'697.401			

ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1'592.117	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'592.117	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 FGA.	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 TELEFONIA	716	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	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	729	-

400 PASIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	RESERVAS	504	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	REEXPRESION MONETARIA	506	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	OTROS SUPERAVITS	507	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	573.019
			UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
			TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6'573.019
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6'573.019

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
LOCALES	412	-	(=) UTILIDAD	801 - 802	803
EXTERNOS	413	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807
TOTAL DEL PASIVO	420	-			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809
				EN EL EXTERIOR	810
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
			IMPUESTO A LA RENTA		816
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817
			(-) ANTICIPOS		818
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	917	-
S/.		S/.		914	S/.	915	S/.	918	S/.

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	921	-	922	-	923	-	927	-
U S \$		U S \$		924	U S \$	925	U S \$	928	U S \$

FILANBANCO 0110050023444

