

0025953

IMPORTANTE: BRINDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

FORMULARIO QUE DEBE RECTIFICAR

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 17071633062007 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION INVERSIONES TURISTICAS TURISTAS S.A. R.L. EXPEDIENTE 152165

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 300 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 310 INGRESOS

Caja, Bancos 6.372,31 Ventas Netas Gravadas con Tarifa 10% y 14% 3.752,12

Empleos Financieros Temporales 181,58 Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero 3.624.028,52

Estas y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados 234.440,81 Provisiones Incobrables 65.116,58

Estas y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados 384.456,01 Saldo Inicial de Materia Prima 3.745.606,52

Otros Activos por Cobrar 35.351,46 Saldo Inicial de Materia Prima 3.745.606,52

Credito Traslado a Favor de la Empresa (Rentas) 103,89 Saldo Inicial de Materia Prima 3.745.606,52

Inventario de Materia Prima 118.152,45 Costos y Gastos 710 Costo de Ventas 291.011,00

Inventario de Productos en Proceso 361.314,57 Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad 1.826.369,50

Inventario de Materiales 10.135,02 Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad 289.549,76

Inventario de Prods. Terminados en Almacen 185.204,55 Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad 118.152,45

Mercaderias en Transit 77.813,22 Inventario Final de Materia Prima 118.152,45

Inventario de Herramientas, Herramientas y Accesorios 1.223.423,52 Inventario Final de Materia Prima 118.152,45

Otros Activos Corrientes 10 Flujo 753.747,60

Total Activo Corriente 2.223.423,52 Beneficios Sociales e Indemnizaciones 409.669,26

Activo Fijo Tangible 169.324,46 Sueldos y Salarios 255.258,19

Terrenos 2.016.742,69 Honorarios a Personas Naturales 409.669,26

Edificios e Instalaciones 2.168.263,91 Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales 255.258,19

Maquinarria, Muebles, Electro y Equipos 39.614,06 Depreciacion de Maquinaria y Equipo 428.308,46

Equipo de Computacion 4.932.963,91 Salministros y Materiales 118.152,45

Vehiculos 4.932.963,91 Gastos de Fabricacion 67.675,13

Otros Activos Fijos Tangibles 1.074.260,14 Mantenimiento y Reparaciones 207.298,30

(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo 1.074.260,14 Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones 118.152,45

(2) Depreciacion Acumulada Activos Pasivos 1.074.260,14 Sueldos y Salarios 118.152,45

Total Activo Fijo Intangible 1.074.260,14 Beneficios Sociales e Indemnizaciones 118.152,45

Total Activo Fijo 1.074.260,14 Honorarios a Personas Naturales 118.152,45

320 Activo Diferido 1.074.260,14 Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales 118.152,45

Gastos de Organizacion y Constitucion 1.074.260,14 Comisiones 118.152,45

Gastos de Investigacion, Educacion y Otros 1.074.260,14 Arrendamiento Mercantil 118.152,45

Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales 1.074.260,14 Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades 118.152,45

Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades 1.074.260,14 Inventario Inicial de Productos en Proceso 118.152,45

Otros Activos Diferidos 1.074.260,14 Inventario Final de Productos en Proceso 118.152,45

(1) Amortizacion Acumulada 1.074.260,14 Inventario Inicial de Productos Terminados 118.152,45

Total Activo Diferido 1.074.260,14 Inventario Final de Productos Terminados 118.152,45

380 Otros Activos 1.074.260,14 Otros Costos de Ventas 3.516.629,58

Clientes Relacionados 1.074.260,14 780 Gastos de Administracion y Ventas 275.913,39

Otros 1.074.260,14 Sueldos y Salarios 96.980,93

(1) Provisiones Incobrables 1.074.260,14 Beneficios Sociales e Indemnizaciones 96.980,93

Sociedades Relacionadas 1.074.260,14 Honorarios a Personas Naturales 96.980,93

Otras 1.074.260,14 Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales 96.980,93

Gastos Anticipados 1.074.260,14 Arrendamiento Mercantil 96.980,93

Otros Activos 1.074.260,14 Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales 96.980,93

Total Otros Activos 1.074.260,14 Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades 96.980,93

Total del Activo 300 + 380 + 320 + 370 + 360 3.369.419,51 Comisiones en Ventas 96.980,93

Activos Contingentes 3.369.419,51 Promocion y Publicidad 96.980,93

400 Pasivo 3.369.419,51 Comisiones 96.980,93

410 Pasivo Corriente 3.369.419,51 Sueldos y Salarios 255.258,19

Locales 159.543,08 Soluciones y Reabastecidos (gasas y alcohol) 23.397,94

Del Externo 31.651,03 Salministros y Materiales 4.238,43

Locales 31.651,03 Gastos de Gestion 8.477,52

Del Externo 31.651,03 Gastos de Viaje 11.450,11

Con el S. S. 26.035,01 Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones 35.568,50

Con Empleados 440.316,51 Activos y Pasivos de la Propiedad o Mercantiles 7.159,53

Provisiones a Corto Plazo 2.060,93 Impuestos, Contribuciones y Otros 4.911,46

Otros Pasivos a Corto Plazo 5.766,17 Depreciacion de Activos Fijos 54.124,82

Total Pasivo Corriente 926.410,36 Depreciacion Acumulada de Activos Fijos 54.124,82

440 Pasivo Largo Plazo 926.410,36 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles) 54.124,82

Locales 926.410,36 Cuentas Recorribles 54.124,82

Del Externo 926.410,36 Saldo de Inventario 54.124,82

Locales 926.410,36 Amortizaciones por Diferencias de Cambio 54.124,82

Del Externo 926.410,36 Gastos Provisoriales 54.124,82

Locales 926.410,36 Otros Gastos de Administracion y Ventas 111.249,58

Del Externo 926.410,36 Total Gastos de Administracion y Ventas 111.249,58

Mercaderias por Pagar 926.410,36 780 Gastos no Operacionales 96.433,04

Obligaciones Entidad 926.410,36 Perdida en Venta de Activos 96.433,04

Provisiones para Jubilacion Patronal 926.410,36 Otros Gastos no Operacionales 96.433,04

Otras Provisiones 926.410,36 Total Gastos no Operacionales 96.433,04

Otros Pasivos a Largo Plazo 926.410,36 Total Costos y Gastos 780 + 790 + 780 4.391.341,49

Total Pasivo a Largo Plazo 926.410,36 Utilidad del Ejercicio 880 - 790 + 10 643.340,91

470 Pasivo Diferido 926.410,36 Perdida del Ejercicio 880 - 790 + 10 643.340,91

Anticipo Clientes 926.410,36 800 Conciliacion Tributaria 643.340,91

Otros Pasivos Diferidos 926.410,36 Utilidad del Ejercicio 643.340,91

Total Pasivo Diferido 926.410,36 Perdida del Ejercicio 643.340,91

480 Otros Pasivos 926.410,36 (1) 15% Participacion Trabajadores 643.340,91

Impuestos Anticipados 926.410,36 (2) 100% Dividendos Pericuidos Exentados 643.340,91

Otros Pasivos 926.410,36 (3) 100% Otras Rentas Exentadas 643.340,91

Total Otros Pasivos 926.410,36 (4) En El Externo 643.340,91

Total del Pasivo 480 + 470 + 460 3.177.253,19 (5) Gastos Incorridos para Generar Ingresos Exentados 643.340,91

500 Patrimonio Neto 3.177.253,19 Adiciones Pericuidas de Otras Soc. 643.340,91

Capital Suscrito o Acreditado 42.269,50 A Otras Rentas Exentadas 643.340,91

(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesoreria 266.468,52 (1) Amortizacion de Pericuidas Tributarias Años Anteriores 643.340,91

Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalizacion 4.780.345,14 (2) Deduciones por Leyes Especiales 643.340,91

Reservas Legal, Facultativa, Extraordinaria 4.780.345,14 (3) Otras Deduciones 643.340,91

Reserva Especial 3.454.005,57 (4) Utilidad Gravable 643.340,91

Otros Superavit 3.454.005,57 (5) Perdida 643.340,91

Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores 643.340,91 (6) Retenidos y Cancelados 643.340,91

(1) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores 643.340,91 Saldo Utilidad Gravable 643.340,91

Utilidad del Ejercicio 643.340,91 Impuesto a la Renta Cautado 643.340,91

(1) Perdida del Ejercicio 643.340,91 (2) Anticipo Pagado 643.340,91

Total Patrimonio Neto 1.192.226,62 (3) Retenciones en la Fuente 643.340,91

Total Pasivo y Patrimonio 3.369.419,51 (4) Credito Traslado o Exoneraciones por Leyes Especiales 643.340,91

DEJAR QUE LOS DATOS REPERFORADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPA PROXIMO AÑO (0,8 \* 643.340,91)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 643.340,91

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 643.340,91

INTERES POR MORSA 643.340,91

MULTAS 643.340,91

TOTAL PAGADO 643.340,91

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

7 - MAYO 2002

Edicion Vitari