

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 031**

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 19

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RU00000003053001

202 RAZON SOCIAL

**TEKTRAVEL S.A.**

203 EXPEDIENT 19840

## ESTÁDO DE SITUACION

**300 ACTIVO CORRIENTE**

|                                                     |            |   |
|-----------------------------------------------------|------------|---|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | - |
| OTRAS 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        | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | - |
| PRESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                  | 311        | - |
| PRESTOS ANTICIPADOS                                 | 312        | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> |   |

## 3. PRODUCTO FIJO

|                                         |            |                    |
|-----------------------------------------|------------|--------------------|
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 331        | 285,946,593        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332        | -                  |
| VEHICULOS                               | 333        | -                  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 334        | -                  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 335        | 44,391,839         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>339</b> | <b>261,653,764</b> |

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

|                                                             |            |                    |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | -                  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | 9,357,646          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | 43,816,801         |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | -                  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | -                  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>53,173,447</b>  |
| <b>DEL ACTIVO</b>                                           | <b>370</b> | <b>304,727,201</b> |

### **PASIVO CORRIENTE**

|                                                               |            |   |
|---------------------------------------------------------------|------------|---|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402        | - |
| PREMIOS SOCIALES POR PAGAR                                    | 403        | - |
| PREMIOS: IESS E IMPUESTOS                                     | 404        | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>408</b> | - |

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|                                              |          |     |             |
|----------------------------------------------|----------|-----|-------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) |          | 411 | 108,425,003 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>O CASA MATRIZ    | LOCALES  | 412 | -           |
|                                              | EXTERNOS | 413 | -           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        |          | 414 | -           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  |          | 415 | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     |          | 415 | 108,425,003 |
| TOTAL DEL PASIVO                             |          | 420 | 108,425,003 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 2,000,000          |
| (-) 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        | 184,302,198        |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506        | -                  |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507        | -                  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | -                  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | -                  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>518</b> | <b>184,302,198</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>304,727,201</b> |

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |     |
|----------------------|-----|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 |
|----------------------|-----|

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

**FIRMA CONTADOR**

|           |     |         |
|-----------|-----|---------|
| Matri No. | 920 | 0 101RB |
|-----------|-----|---------|

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

|                        |                 |     |         |
|------------------------|-----------------|-----|---------|
| PAGO PREVIO            |                 | 901 |         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901       | 902 |         |
| INTERESES POR MORA     |                 | 903 |         |
| MULTAS                 |                 | 904 | 250,000 |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 905 | 250,000 |

## EFFECTIVO SUCRES

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

DEBITO BANCARIO SUCRES

NOTA DE CREDITO SUCRES

**COMPENSACION SUCRES**

|                   |                |                         |        |                         |        |                      |        |
|-------------------|----------------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| 510               | 511            | 512                     | 513    | 515                     | No.    | 517                  | No.    |
| S/.               | S/.            | 514                     | S/.    | 516                     | S/.    | 518                  | S/.    |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES |        | NOTA DE CREDITO DOLARES |        | COMPENSACION DOLARES |        |
| 519               | 521            | 525                     | 523    | 525                     | No.    | 527                  | No.    |
| U S \$            | U S \$         | 524                     | U S \$ | 526                     | U S \$ | 528                  | U S \$ |

NOTA DE CREDITO SUCRES

**COMPENSACION SUCRES**