



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00100181

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990983053001

203 RAZON SOCIAL

TEKTRAVEL S.A.

205 EXP. N° 88840

ESTADO 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	.
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	.
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	.
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	.

ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	452,798,757
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	.
VEHICULOS	353	.
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	.
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	90,569,352
TOTAL ACTIVO FIJO	359	362,227,405

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	11,824,348
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	58,365,773
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	.
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	.
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	87,190,122
TOTAL DEL ACTIVO	370	429,427,527

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	.
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	.
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	.
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	.
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	.
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	93,627,723
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	.
LOCALES	413	.
EXTERNOS	414	.
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	.
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	.
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	93,627,723
TOTAL DEL PASIVO	420	93,627,723

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	333,799,804
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	.
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	335,799,804
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	429,427,527

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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 0.10168

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	.
INTERESES POR MORA	903	.
MULTAS	904	250,000
TOTAL PAGADO	905	250,000

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	.
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	610	.

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	722	.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	.
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	.
GASTOS DE GESTION	753	.
GASTOS DE VIAJE	754	.
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	.
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	.
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	.
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	.
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	.

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	.
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	.
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	.
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	.
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	.
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	.
(=) UTILIDAD	803	.
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	.
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	.
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	.
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	.
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	.
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	.
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	.
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	.
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	.
= UTILIDAD GRAVABLE	814	.
IMPUESTO A LA RENTA	815	.
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	.
(-) ANTICIPOS	817	.
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	.
TOTAL RENTA	819	.
TOTAL SALDO A FAVOR	820	.