

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: _____

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **0991036091001** 202 RAZON SOCIAL: **MEGATUR S.A** 203 EXPEDIENTE: **5768789**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	598'556.507
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1055'470.860
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	502'061.668
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	135'011.833
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	429'401.380
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2720'502.248
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	433'351.224
VEHICULOS	353	174'377.572
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	236'836.390
TOTAL ACTIVO FIJO	359	370'892.406
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	22'528.965
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	8'979.705
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	13'549.260
TOTAL DEL ACTIVO	370	3104'943.914

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2105'060.041
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	104'087.252
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	161'295.789
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2370'443.082
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	2370'443.082
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DL SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	21'126.728
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	316'314.441
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	387'059.663
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	734'500.832
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3104'943.914

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO: 521 **14'098.458**

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)

MEGATUR S.A. (Firma Representante)
MEGATUR S.A. (Firma Contador)

Métri No. **820: 08731**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	40'281.309
INTERESES POR MORA	903	1'129.488
MULTAS	904	2'416.879
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	43'827.676

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
910	911	912	915	917
S/	S/	S/	S/	S/
	PREVISORA			
	43'827.676			
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	921	922	925	927
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1297'250.817
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	235'978.523
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	609	1533'229.340
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PHODUCTOS 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	713	
APORTES IESE 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	729	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	228'474.235
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	401'089.338
GASTOS DE GESTION	753	8'133.535
GASTOS DE VIAJE	754	23'754.648
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	93'267.801
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'213.411
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	17'911.026
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	402'168.320
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	39'285.189
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1217'297.503
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	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	315'931.837

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2278'215.153
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1775'461.068
(=) UTILIDAD	803 - 802	502'754.085
(+) 1% ICC (ENFRO A DICIEMBRE)	804	77'401.359
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	580'155.444
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	87'023.317

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	315'931.837
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
EN EL PAIS	810	
EN EL EXTERIOR	811	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	47'389.776
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	268'542.061
IMPUESTO A LA RENTA	816	40'281.309
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	228'260.752
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	40'281.309
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0084808

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991036091001	MEGATUR S.A.	5768789

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	23.942.26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	51.890.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.439.14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	42.218.83	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20.082.47	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	OTRAS RENTAS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	699	61.329.17
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.400.47	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	17.176.06	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	108.820.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17.334.05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
VEHICULOS	353	6.975.10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9.473.46	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14.835.69	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	901.16	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	359.19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	541.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	124.197.75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----
CUENTAS POR PAGAR	401	84.202.40	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.163.49	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9.138.97
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	6.451.83	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	16.043.57
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	325.34
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	950.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	94.817.72	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.730.71
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	128.54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	716.44
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
LOCALES	412	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
EXTERNOS	413	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	LOCALES	760	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	AL EXTERIOR	761	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	94.817.72	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	16.086.73
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1.571.41
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	48.691.90
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
RESERVAS	504	845.06	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12.652.58	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	12.637.27
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	15.482.39	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	91.128.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	29.380.03	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	71.018.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	124.197.75	(+) UTILIDAD	801 - 802	20.110.16
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	3.096.05
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	563.94	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	23.206.22
  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 520 08731			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3.480.93
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	12.637.27
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1.611.25	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-----
INTERESES POR MORA	903	45.18	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	-----
MULTAS	904	96.68	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.753.11	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1.895.59
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	10.741.68
			IMPUESTO A LA RENTA	815	1.611.25
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	9.130.43
			(-) ANTICIPOS	818	-----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1.611.25
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----
			COMPENSACION SUCRETES		
EFFECTIVO SUCRETES	910	-----	DEBITO BANCARIO SUCRETES	911	-----
CHEQUE SUCRETES	911	43'827.676	NOTA DE CREDITO SUCRETES	912	-----
			COMPENSACION DOLARES	913	-----
EFFECTIVO DOLARES	920	-----	DEBITO BANCARIO DOLARES	921	-----
CHEQUE DOLARES	921	-----	NOTA DE CREDITO DOLARES	922	-----
			COMPENSACION DOLARES	923	-----
			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		