

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 00300782

IMPORANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
100 AÑO 1992 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 No. ESTIMANDO LAS NOTAS

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION
BANCALES PARA TURISMO S.A.C.

203 EXPEDIENTE 505-95-24

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 311 25,366,75

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312

OTROS Y DEDS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313

4-PRONOMES CUENTAS INCUBABLES 317

OTROS Y DEDS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RA) 322

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta anotación) 324

INVERNAZIO DE MATERIA PRIMA 325

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328

TIERRA DE PAGO TERP. Y MERCIAS EN ALMACEN 329

ACADEMIA DE TRASLADO 330

INVENTARIO DEPART. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO 332

APRENEDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO 333

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 334

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341

EDIFICIOS 342

OBRA EN PROGRESO 343

INSTALACIONES 344

MUEBLES Y EQUIPOS 345

MAQUINARIA Y EQUIPO 346

NAVE, ALMACENES, SARCOSAS Y SINCLAVES 347

ZODIMES EN COMPUTACION Y SOFTWARE 348

VEHICULOS, EQUIPOS Y OTRO EQUIPO CAMINERO MOVIL 349

O.F. TIPOS FUOS TANGIBLES 350

O.F. -ACION AUTOMATICA DE VEHICULOS 351

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTRO EQUIPO CAMINERO MOVIL 352

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, SENCERCHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 363

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368

TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 = 398

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 372

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA (DEMANDEA 002-2004)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

AMORTIZACION ACUMULADA 378

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIEBRES A CARGO DE LA SOCIEDAD 381

CLIENTES NO RELACIONADOS 382

OTROS 383

(1) PROVISION CLIEBRES INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 386

ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387

EXCREBRES A CARGO DE LA SOCIEDAD 388

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389

OTROS ACTIVOS 390

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 397

ACTIVOS CONTINGENTES (Riesgo de Pago) 398

TOTAL DEL ACTIVO 398 + 397 + 398 = 399

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDA VENCIDA POR ANAVANTAJADA 411

DEL EXTERIOR 412 24,053,31

DEUDA CON SOCIEDADES CON DISTRIBUCIONES FINANCIERAS 413

DEL EXTERIOR 414

RESISTENCIAS DE ACCIONARIAS 415

DEL EXTERIOR 416

CONTRIBUCIONES CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430

PROVISIONES 431 1,968,64

CREDITO AL MUNDO 432

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 44,590,27

440 PASIVO LARGO PLAZO

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR MEDIO PROVISIONES 441

DEL EXTERIOR 443

DEUDAS CON SOCIEDADES CON DISTRIBUCIONES FINANCIERAS 444

DEL EXTERIOR 447

RESISTENCIAS DE ACCIONARIAS Y COMBINACIONES 448

DEL EXTERIOR 451

TRANSFIRENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) 468

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS 469

ADQUISICIONES POR TERCEROS 470

PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL 467

PROVISIONES 435

CRÉDITO AL MUNDO 481

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 468 11,471,25

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICPO CLIENTES 471

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481

TOTAL OTROS PASIVOS 485

PASIVOS CONINGENTES (Riesgo de Pago) 496

TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 481 + 485 + 496 = 50,076,52

DECLARO QUE LOS DATOS EXPONIDOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DEJARAS (Art. 191 DE LA CEDIMAR 2004-04-14 ART 11)

FIRMA RESPONSABLE LEGAL

FIRMA CONVOCATORIA

FIRMA RECAUDADORA

NOMBRE: RICARDO MARCOS

NOMBRE: JOAQUIN ZARVALLO

C.I. N° 011-011-3172 TEL. 091-75293001

MONTANTE DEBE DEBITAR CANTIDAD DE PAGO 1,188,90

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 507

TOTAL PAGADO 1,188,90

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE PAGOS

DETALLE DE RECEPCIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIS S.A. R.U.C.: 1700715147001 - RESOLUCION N° 91701040047-0777-A 21-04-2004

RECIBO DE PAGO

RECIBO DE PAGO