

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

|     |     |      |     |                                 |
|-----|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO | 1999 | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|-----|-----|------|-----|---------------------------------|

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|     |     |               |     |              |                                   |     |            |        |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|-----------------------------------|-----|------------|--------|
| 201 | RUC | 0991189092001 | 202 | RAZON SOCIAL | OPERACIONES TURISTICAS OPETUR S.a | 203 | EXPEDIENTE | 659334 |
|-----|-----|---------------|-----|--------------|-----------------------------------|-----|------------|--------|

**ESTADO DE SITUACION** (300 ACTIVO CORRIENTE) / **ESTADO DE RESULTADOS** (600 INGRESOS)

|  |     |             |  |   |            |
|--|-----|-------------|--|---|------------|
| CAJA, BANCOS   | 301 | 12'650.500  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601                                     | -          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | 302 | -           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602                                     | -          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                         | 303 | 7'846.261   | EXPORTACIONES  | 603                                     | -          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                  | 304 | -           | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | -          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305 | -           | INGRESOS NO OPERACIONALES  | 605                                     | -          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306 | -           | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO  | 605                                     | -          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 307 | -           | EXENTOS NO GRAVADOS  | 606                                     | -          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                             | 308 | -           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 607                                     | -          |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                | 309 | 9'006.000   | OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS   | 608                                     | -          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310 | -           | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | 609                                     | 60'745.857 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                               | 311 | -           | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   | 700                                     | 58'350.701 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312 | -           | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                     | -          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313 | -           | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702                                     | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 319 | 29'502.761  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | -          |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |     |             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | -          |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                | 351 | -           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705                                     | -          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                            | 352 | 142'002.027 | COMPRA DE MATERIA PRIMA  | 706                                     | -          |
| VEHICULOS  | 353 | -           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707                                     | -          |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354 | 10'608.997  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | -          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355 | 65'857.527  | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                                     | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 359 | 152'935.273 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                     | -          |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                     |     |             | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711                                     | -          |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO        | 361 | -           | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712                                     | -          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                              | 362 | 1'000.000   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                     | -          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                       | 363 | 5'024.991   | APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES  | 714                                     | -          |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                       | 364 | -           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715                                     | -          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365 | 38'584.794  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716                                     | -          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366 | 4'362.483   | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717                                     | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 369 | 40'247.302  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | -          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | 370 | 222'685.336 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | -          |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |     |             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | -          |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401 | 13'134.000  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | -          |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402 | 3'000.000   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | 729                                     | -          |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                     | 403 | 682.325     | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               | 750                                     | 28'709.377 |
| OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS                                    | 404 | 484.705     | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | 1'640.668  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES      | 405 | -           | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752                                     | -          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406 | 10'541.587  | GASTOS DE GESTION  | 753                                     | -          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 409 | 27'842.617  | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     | -          |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                       |     |             | GASTOS DE TELEFONO, TELEFAX Y FAX  | 755                                     | 17'908.913 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | 411 | -           | AGUAS, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX  | 756                                     | 2'533.843  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                             | 412 | -           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 757                                     | 2'481.779  |
| LOCALES  | 412 | -           | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | -          |
| EXTERNOS   | 413 | -           | CUENTAS INCOBRABLES Y BALANES DE INVENTARIOS                               | 758                                     | -          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414 | -           | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | -          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415 | -           | INTERESES Y COMISIONES   | 760                                     | -          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 418 | -           | LOCALES  | 760                                     | -          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | 420 | 27'842.617  | AL EXTERIOR  | 761                                     | -          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |     |             | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762                                     | 682.325    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 6'000.000   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                     | -          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 | -           | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 764                                     | 4'393.796  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | -           | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 769                                     | 58'350.701 |
| RESERVAS   | 504 | -           | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | 770                                     | -          |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | -           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771                                     | -          |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506 | 184'657.661 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772                                     | -          |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 | -           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773                                     | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | 2'798.369   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 779                                     | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 1'386.689   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780                                     | 2'395.156  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 519 | 194'842.719 | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               | 800                                     | 60'745.857 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | 520 | 222'685.336 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                                     | 58'350.701 |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                             |     |             | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | 2'395.156  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521 | 85.750      | (=) UTILIDAD   | 803 + 804 - 805                         | 4'393.796  |
|  |     |             | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804                                     | 6'788.953  |
|  |     |             | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     | 1'018.343  |
|  |     |             | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 809                                     | 1'631.399  |
|  |     |             | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 810                                     | 244.710    |
|  |     |             | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                | 811                                     | 1'386.689  |
|  |     |             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader al campo 780)                    | 811                                     | 2'395.156  |
|  |     |             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 812                                     | -          |
|  |     |             | EN EL PAIS   | 812                                     | -          |
|  |     |             | EN EL EXTERIOR   | 813                                     | -          |
|  |     |             | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 814                                     | -          |
|  |     |             | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 815                                     | 763.757    |
|  |     |             | (-) 96% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)         | 816                                     | -          |
|  |     |             | (-) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 817                                     | -          |
|  |     |             | = UTILIDAD GRAVABLE  | 818 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 1'631.399  |
|  |     |             | IMPUESTO A LA RENTA  | 818                                     | 244.710    |
|  |     |             | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 819                                     | 1'386.689  |
|  |     |             | (-) ANTICIPOS  | 820                                     | -          |
|  |     |             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 821                                     | -          |
|  |     |             | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                     | 244.710    |
|  |     |             | TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                     | -          |

|     |                                   |             |     |  |            |
|-----|-----------------------------------|-------------|-----|--|------------|
| 300 | ACTIVO CORRIENTE                  | 12'650.500  | 600 | INGRESOS   | 60'745.857 |
| 350 | ACTIVO FIJO                       | 152'935.273 | 700 | COSTO DE VENTAS                                      | 58'350.701 |
| 360 | ACTIVO NO CORRIENTE               | 40'247.302  | 800 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES    | 60'745.857 |
| 400 | PASIVO CORRIENTE                  | 27'842.617  | 800 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 1'386.689  |
| 410 | PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | -           | 900 | VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS               | 267.500    |
| 500 | PATRIMONIO NETO                   | 194'842.719 |     |  |            |

|     |                         |         |     |                        |   |
|-----|-------------------------|---------|-----|------------------------|---|
| 910 | EFFECTIVO SUCRES        | 267.500 | 912 | DEBITO BANCARIO SUCRES | - |
| 911 | CHEQUE SUCRES           | -       | 913 | NOTA DE CREDITO SUCRES | - |
| 914 | EFFECTIVO DOLARES       | -       | 914 | COMPENSACION SUCRES    | - |
| 915 | CHEQUE DOLARES          | -       | 915 | No.                    | - |
| 916 | DEBITO BANCARIO DOLARES | -       | 916 | S/.                    | - |
| 917 | NOTA DE CREDITO DOLARES | -       | 917 | No.                    | - |
| 918 | COMPENSACION DOLARES    | -       | 918 | S/.                    | - |
| 919 | EFFECTIVO SUCRES        | -       | 919 | No.                    | - |
| 920 | CHEQUE SUCRES           | -       | 920 | S/.                    | - |
| 921 | EFFECTIVO DOLARES       | -       | 921 | No.                    | - |
| 922 | CHEQUE DOLARES          | -       | 922 | S/.                    | - |
| 923 | DEBITO BANCARIO DOLARES | -       | 923 | No.                    | - |
| 924 | NOTA DE CREDITO DOLARES | -       | 924 | S/.                    | - |
| 925 | COMPENSACION DOLARES    | -       | 925 | No.                    | - |
| 926 | EFFECTIVO SUCRES        | -       | 926 | S/.                    | - |
| 927 | CHEQUE SUCRES           | -       | 927 | No.                    | - |
| 928 | EFFECTIVO DOLARES       | -       | 928 | S/.                    | - |
| 929 | CHEQUE DOLARES          | -       | 929 | No.                    | - |
| 930 | DEBITO BANCARIO DOLARES | -       | 930 | S/.                    | - |
| 931 | NOTA DE CREDITO DOLARES | -       | 931 | No.                    | - |
| 932 | COMPENSACION DOLARES    | -       | 932 | S/.                    | - |

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: \_\_\_\_\_  
 Matr. No. **820** **02828**

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

|                        |     |         |
|------------------------|-----|---------|
| PAGO PREVIO            | 901 | -       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 244.710 |
| INTERESES POR MORA     | 903 | 7.500   |
| MULTAS                 | 904 | 15.000  |
| TOTAL PAGADO           | 905 | 267.500 |

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION