

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 051

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
1998

104 - No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991281894001

202	RAZON SOCIAL	AGENCIA DE VIAJES CONDOR TRAVEL S.A
-----	--------------	-------------------------------------

EXPEDIENTE 69743

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4'543.926
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	88'217.440
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'785.180
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	1'947.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	96'493.546

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5'424.566
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13'186.537
VEHICULOS	-
ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	6'592.741
TOTAL ACTIVO FIJO	12'018.362

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	284	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	285	6'190.084
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	286	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	287	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	288	4'854.706
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	289	2'526.527
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	290	8'518.263
TOTAL DEL ACTIVO	291	117'030.171

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	59'970.206
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	27'718.693
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'345.887
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	89'034.786

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	-
PREMIOS DE ACCIONISTAS O CARNETIZ	LOCALES	412	18'278.770
	EXTERNOS	413	-
Obligaciones emitidas		414	-
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	18'278.770
TOTAL DEL PASIVO		420	107'313.556

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	75,929
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'539,532
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'101,154
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	9'716,615
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	117'030,171

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON VERDADEROS Y CORRECTOS
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS

[Handwritten Signature]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

...OR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	1'033.717
INTERESES POR MORA	903	656.141
MULTAS	904	434.168
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2'124.026

EFFECTIVO SUCRES

110		110		110	
S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANC.	
US\$		US\$		US\$	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		505	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		506	75'513.665
EXPORTACIONES		507	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		508	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	3'525.542
TOTAL INGRESOS		698	79'039.392

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
MANO DE OBRA INDIRECTA		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS GASTOS DE FABRICACION		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29'972.100
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	474.870
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2'577.500
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	302.700
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1'710.420
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	8'736.300
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25'397.710
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	74'174.780

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	79'039.272
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	74'174.789
(=) UTILIDAD	801 - 802	4'864.483
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	4'864.584
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		729.681

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 780)	
GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	808	-
	EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	729,623
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			4'134,877
IMPUESTO A LA RENTA			1'033,717
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			3'101,160
(-) ANTICIPOS			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0			1'033,717
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	-

10 SUCRES	
-----------	--

	No.	No.
	S/.	S/.
0 DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
925	No.	No.
481	U S \$	U S \$