

0 0095989

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	1999	No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA
-----	------	--------------------------------

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991289720001

RAZON SOCIAL CORPORACION TURISTICA VIEJO BARRIO S.A. CORTUV

EXPEDIENTE 72336

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

5'000.000

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

-

EXPORTACIONES

-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

-

EXENTOS NO GRAVADOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

OTRAS RENTAS

-

TOTAL INGRESOS

-

## 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

-

DEPRECACION 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

-

## 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

-

GASTOS DE GESTION

-

GASTOS DE VIAJE

-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

-

DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

-

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

LOCALES

-

AL EXTERIOR

-

PROVISIONES DEDUCIBLES

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

700 GASTOS NO OPERACIONALES

-

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

-

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) 15% TRABAJADORES

-

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

-

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

-

(-) UTILIDAD

801 - 802

-

(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

= UTILIDAD NETA (BASICO PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

-

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

-

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tresazar el campo 780)

-

EN EL PAIS

-

EN EL EXTERIOR

-

H AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (BASICO A DICIEMBRE)

-

H PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BASICO A DICIEMBRE)

-

H 805 INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (BASICO A DICIEMBRE)

-

H 806 OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (BASICO A DICIEMBRE)

-

= UTILIDAD GRAVABLE 803 + 804 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

-

## IMPUESTO A LA RENTA

-

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

-

(-) ANTICIPOS

-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

-

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 &gt; 0

-

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 &lt; 0

-

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

## PAGO PREVIO

-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801

-

INTERESES POR MORA

-

MULTAS

-

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

-

## DEBITO BANCARIO SUCRES

-

## DEBITO BANCARIO DOLARES

-

## NOTA DE CREDITO SUCRES

-

## NOTA DE CREDITO DOLARES

-

## COMPENSACION SUCRES

-

## COMPENSACION DOLARES

-

## U.S. U.S. U.S.

-

00068682

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO  
1999

Nº. FORMULARIO QUE SE ESTUPIA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991289720001

RAZON SOCIAL: CORPORACION TURISTICA VIEJO BARRIO S.A. CONTURVIS

EXPEDIENTE 722

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

237.51

## 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	237.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MISCADEMOS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	237.51

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EXTRANO

EXENTOS NO GRAVADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

## 700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA C.R.)

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

DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS F.C.A.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES ISSS 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

SUELDO, BANCOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCORRIGIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% IIC (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## 770 GASTOS DE OPERACIONES DE NEGOCIOS

PERDIDA ENVENTA DE INVENTARIOS

PERDIDA POR DIFERENCIAS 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)

15% SET. 2000

(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(+) UTILIDAD 801 - 802

(+) 1% IIC (ENERO A DICIEMBRE)

(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BANE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Revisar el cuadro 700)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PREPARACIONES (BANE A RENTA)

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PREPARACIONES (BANE A RENTA)

(+) INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO BANCOS (BANE A RENTA)

(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS BANE A RENTA

= UTILIDAD GRANABLE 803 + 804 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(+ RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 &gt; 0

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 &lt; 0

## 350 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

## PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 801

## INTERESES POR MORA

## MULTAS

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

EFECTIVO SUCRES

CHEQUE SUCRES

DEBITO BANCARIO SUCRES

NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES

S/.

0 0095990

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991289720001

RAZON SOCIAL CORPORACION TURISTICA VIEJO BARRIO S.A. CORTIJO

EXPEDIENTE 72336

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	5'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
200 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
INVERSIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE VIAJE	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-	
TOTAL DEL PASIVO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES.	-	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801 - 802	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(+) 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		(-) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD GRANVABLE (801 + 802 + 803 + 804)	803 + 804 - 802	
<i>John Pineda</i>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	29 SET. 1996	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION DEL 15% TRABAJADORES	-	
Matr. No.	0.2995	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el campo 700)	-	
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
125.000 S/.	-	S/.	No. -	No. -
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
USS -	USS -	USS -	USS -	USS -

## 500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	S/.	No. -	No. -
INTERESES POR MORA	-	S/.	S/.	S/.
MULTAS	-	-	-	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	-	-	-
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
125.000 S/.	-	USS -	USS -	USS -
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
USS -	USS -	USS -	USS -	USS -