FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 1790369145001 202 RAZON SOCIAL DEPARTUR, TURISMO Y APARTAMENTOS S.A. 203 EXPEDIENTE 7291-78

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 311.011.799	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 3.641.902.534
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 135.280.989	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 369.234.308	EXPORTACIONES	603 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (21.139.871)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 268.190.942	(-) GASTOS PERDIDOS EN EFECTIVO	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---	EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---	RENOMIENTOS FINANCIEROS	607 8.811.062
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 82.163.153	OTRAS RENTAS	608 331.323.972
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 119.051.913	TOTAL INGRESOS	699 3.982.037.568
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 171.519.130
ANTICIPACIONES A CLIENTES	312 119.051.913	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 507.694.566
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.951.869.394	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 (231.501.251)

350 ACTIVO FIJO		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 6.734.311.085	705 ---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.265.100.709	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
VEHICULOS	353 146.448.523	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
ACTIVOS FIJOS	354 559.232.385	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (5.276.673.566)	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 2.828.419.136	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---
		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 ---	APORTES PESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	IMPUESTOS DE RENTA DE APARTAMENTOS SA	715 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	AGUA Y TELEFONO	716 1.519.721
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	365 ---	GASTOS DE FABRICACION	717 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
TOTAL DEL ACTIVO	371 1.380.288.530	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---

400 PASIVO CORRIENTE		722 TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 430.095.625	722 447.712.445	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 105.700.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 41.012.268	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 1.451.026.849
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 88.052.648	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762 304.596.765
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION	763 175.683.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE VIAJE	764 ---
PASIVO CORRIENTE	408 664.860.541	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765 329.525.149
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 175.343.733

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		767 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	767 456.285.062	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768 12.263.682
LOCALES	413 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769 ---
EXTERNOS	414 ---	INTERESES Y COMISIONES	770 320.259.993
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	LOCALES	771 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---	AL EXTERIOR	772 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 ---	PROVISIONES DEDUCIBLES	773 ---
TOTAL DEL PASIVO	420 664.860.541	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774 1.147.789.028
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	775 39.117.808

500 PATRIMONIO NETO		776 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 3.000.000.000	776 4.411.891.069	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	777 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777 ---
RESERVAS	504 19.479.976	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	778 ---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 491.350.806	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	779 ---
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 (877.565.946)
OTROS SUPERAVITS	507 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 82.163.153	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (877.565.946)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 3.982.037.568
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 6.715.427.989	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 4.859.315.025
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1.380.288.530	(+) UTILIDAD 801 - 802	803 (877.277.457)
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 288.489

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		805 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 ---	805 (877.565.946)	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
		807 ---	

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	
Matri No. 920 1.577			
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)	806 (877.565.946)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 ---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 ---
INTERESES POR MORA	903 ---	EN EL PAIS	810 ---
MULTAS	904 ---	EN EL EXTERIOR	811 ---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 ---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 ---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 ---
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 ---
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 ---
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816 (877.565.946)
		IMPUESTO A LA RENTA	817 ---
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818 (877.565.946)
		(-) ANTICIPOS	819 ---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 ---
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	821 ---
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	822 ---

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	---	911	---	912	---	913	---	914	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	---	916	---	917	---	918	---	919	---
U.S \$	---	U.S \$	---	U.S \$	---	U.S \$	---	U.S \$	---