



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00019141

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO
ABRIL 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991348948001

202 RAZON SOCIAL AGENCIA DE VIAJES CONTINENTALES "AGEVICONI" S.A.

203 EXPEDIENTE 75263

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3.766.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.306.515.107
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'255.200
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	9.443.329
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.322.979.636

400 PASIVO CORRIENTE

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	- -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	120.372.354
VEHICULOS	403	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	- -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	26.188.097
TOTAL ACTIVO FIJO	409	94.184.257

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3.318.061
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	835.654
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.482.407
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.419.646.300

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.136.625.900
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- -
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.554.773
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	333.363
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.142.514.036

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	151.568.904
LOCALES	413	- -
EXTERNOS	414	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	- -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	151.568.904
TOTAL DEL PASIVO	420	1.294.082.940

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	41.541.922
RESERVAS	504	1.139.129
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	29.304.747
REEXPRESION MONETARIA	506	12.531.365
OTROS SUPERAVITS	507	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18.207.085
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	12.838.612
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	125.563.360
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.419.646.300

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 - -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 4370

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	- -
INTERESES POR MORA	903	- -
MULTAS	904	- -
TOTAL PAGADO	905	- -

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
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.\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	42.385.247
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	41.534.215
EXPORTACIONES	603	- -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- -
EXENTOS NO GRAVADOS	606	- -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- -
OTRAS RENTAS	608	- -
TOTAL INGRESOS	609	83.919.462

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	- -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	22.135.206
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	- -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- -
MANO DE OBRA DIRECTA	709	- -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE	710	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	- -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- -
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	- -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	- -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	22.135.206

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	26.866.986
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y AMORTIZACIONES	752	4.867.639
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	- -
GASTOS DE GESTION	754	- -
GASTOS DE VIAJE	755	- -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	5.579.499
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	646.960
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	- -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	- -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	- -
INTERESES Y COMISIONES	761	- -
LOCALES	762	- -
AL EXTERIOR	763	- -
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	10.984.560
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	- -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	48'945.644

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	12.838.612

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	- -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	- -
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	- -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	- -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	- -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	809	- -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	810	- -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	- -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	- -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	- -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	- -
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA	816	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	- -
(-) ANTICIPOS	818	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	- -
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS

Trámite N°

Fecha:

Firma:

05 ABR 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00019481	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION N° 031		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		0991348948001		RAZON SOCIAL AGENCIA DE VIAJES CONTINENTALES - AGEVICONT S.A.	
ESTADO DE SITUACION		EXPEDIENTE 75263			
TIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS		600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		304.950634			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		220.312.925			
EXPORTACIONES		-			
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		10.175.850			
INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO			
EXENTOS NO GRAVADOS		-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-			
OTRAS RENTAS		-			
TOTAL INGRESOS		515.087.709			
700 COSTO DE VENTAS		27 ABR. 2000			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-			
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		254.107.051			
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		-			
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIO DE FCA.		-			
MANO DE OBRERA INDIRECTA		-			
SUMINISTROS Y MATERIALES		-			
SEGUROS		-			
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y EDIF.		-			
MANTENIMIENTO		-			
ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA		-			
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		254.107.051			
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		156.883.764			
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		11.378.775			
GASTOS DE GESTION		-			
GASTOS DE VIAJE		-			
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		15.285.600			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-			
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		16.145.101			
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-			
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-			
INTERESES Y COMISIONES		LOCALES			
AL EXTERIOR		-			
PROVISIONES DEDUCIBLES		-			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		63.948.157			
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		263.641.397			
770 GASTOS NO OPERACIONALES		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		(2.660.739)			
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		599.007.171			
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		588.829.298			
(=) UTILIDAD		10.177.873			
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-			
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)		10.177.873			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.526.681			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		(2.660.739)			
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		EN EL PAIS			
EN EL EXTERIOR		-			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-			
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-			
= UTILIDAD GRAVABLE		908 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
IMPUESTO A LA RENTA		-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(2.660.739)			
(-) ANTICIPOS		-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		9.139.443			
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0			
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0			
9.139.443		9.139.443			
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES	
NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES			
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
Copia: Superintendencia de Companias		FILA BANCO 0110420041892		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
AG. 1to DE MAYO		2000		CAJA 001000000	
2000/04/04		51.0		L21a: 001000006 Tr.: 298	