

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: 0991476172001 / 002 RAZON SOCIAL: VORSA VIAJES ORGANIZADOS S.A. / 003 EXPEDIENTE: 83887

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.500,000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.500,000	OPERACIONES NO GRAVADAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	314	10.000,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	356	0	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	367	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	10.000,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	721	0	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE GESTION	753	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	755	-	
	EXTERNOS	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	0	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AL EXTERIOR	761	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000,000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
RESERVAS	504	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	0	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
REEXPRESSION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	10.000,000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	10.000,000	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																																																						
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-																																																				
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)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-																																																				
			(-) UTILIDAD	801 - 802	803	0																																																			
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-																																																			
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-																																																			
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	0																																																			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	0																																																			
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-																																																	
			<table border="1"> <tr> <td>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)</td> <td>EN EL PAIS</td> <td>809</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EN EL EXTERIOR</td> <td>810</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)</td> <td></td> <td>811</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)</td> <td></td> <td>812</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)</td> <td></td> <td>813</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)</td> <td></td> <td>814</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>= UTILIDAD GRAVABLE</td> <td>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</td> <td>815</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A LA RENTA</td> <td></td> <td>816</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</td> <td></td> <td>817</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>(-) ANTICIPOS</td> <td></td> <td>818</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</td> <td></td> <td>819</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RENTA</td> <td>816 - 818 - 819 &gt; 0</td> <td>820</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL SALDO A FAVOR</td> <td>816 - 818 - 819 &lt; 0</td> <td>821</td> <td>-</td> </tr> </table>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-		EN EL EXTERIOR	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	0	IMPUESTO A LA RENTA		816	0	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	0	(-) ANTICIPOS		818	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-																																																
							EN EL EXTERIOR	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				0																																																			
IMPUESTO A LA RENTA		816				0																																																			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817				0																																																			
(-) ANTICIPOS		818	-																																																						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-																																																						
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-																																																						
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-																																																						

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

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

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	-	921	-	922	-	923	-	924	-
U.S.S	-	U.S.S	-	U.S.S	-	U.S.S	-	U.S.S	-

BANCO DEL PACIFICO 18/ABR/2000  
30 - 023 - 003703 - 9  
CAJA.0201 REF.4334910