

(ENERO - ABRIL)

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -0-

83.9/2
83912

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 99147647400

RAZON SOCIAL ANDINA AGENCIA DE VIAJES ANDEVI S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1.250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.750.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.000.000

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-0-
VEHICULOS	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-0-
DEPRECIACION ACUMULADA	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	-0-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-0-

TOTAL DEL ACTIVO

5.000.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-0-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-0-
LOCALES	-0-
EXTERNOS	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-0-
TOTAL DEL PASIVO	-0-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-0-
RESERVAS	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-0-
REEXPRESION MONETARIA	-0-
OTROS SUPERAVITS	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.000.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO -0-

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. 2084

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-0-
INTERESES POR MORA	-0-
MULTAS	50.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	50.000

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-0-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-0-
EXPORTACIONES	-0-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-0-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-0-
EXENTOS NO GRAVADOS	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-
OTRAS RENTAS	-0-
TOTAL INGRESOS	-0-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-0-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
MANO DE OBRA DIRECTA	-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-0-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-0-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-0-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-0-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-0-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-0-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-0-
GASTOS DE GESTION	-0-
GASTOS DE VIAJE	-0-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-0-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-0-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-0-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-
LOCALES	-0-
AL EXTERIOR	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-0-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-0-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-0-
(=) UTILIDAD 804 + 805	-0-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-0-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-0-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-0-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-0-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-0-
EN EL PAIS	-0-
EN EL EXTERIOR	-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-0-
IMPUESTO A LA RENTA	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-0-
(-) ANTICIPOS	-0-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-0-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-0-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-0-

EFFECTIVO SUCCES	CHEQUE SUCCES	DEBITO BANCARIO SUCCES	NOTA DE CREDITO SUCCES	COMPENSACION SUCCES
S/. 50.000	S/. -0-	S/. -0-	No. -0-	No. -0-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ -0-	US\$ -0-	US\$ -0-	No. -0-	No. -0-

