

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES PATRIMONIALES Y SOCIETARIOS		No. 1	
IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RACION SOCIAL PACHELANAMA TOURS S.A.	
RUC 1791395889001		EXPERIENTE 86024	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 179,452.45		VENTAS ORDINARIAS CON TIRAJA 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 58,000.00		VENTAS ORDINARIAS CON TIRAJA CERO	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes) 1,233.00		EXPORTACIONES	
1) PROMOCION CUENTAS RECORRIBLES		1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 453.42		DIVIDENDOS POR COBRAR EN VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXISTENTES NO ORDINARIOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS PRINCIPALES	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA	
IMPUESTOS AUTONOMOS 633.80		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 213,550.35		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 453,323.02		1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 14		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
LOS		1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTRAS ACTIVOS FIJOS 7,426.76		MANO DE OBRA DIRECTA	
1) DEPRECIACION ACUMULADA 4,289.56		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESPEDIO DE CIA	
TOTAL ACTIVO FIJO 31,236.93		MANO DE OBRA INDIRECTA	
320 ACTIVO NO CORRIENTE		BENEFICIOS Y MATERIALES	
Cuentas y documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 1,839.48		APORTES ISS 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 FINANCIACION	
1) AMORTIZACION ACUMULADA 321.11		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,518.37		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO 486,078.32		1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar 35,732.70		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR 65,877.35		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PROVISIONES SECALES POR PAGAR 26,934.13		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 31,109.09		GASTOS DE GESTION	
APORTACIONES PROPIAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	
PRIMOS CORRIENTES		ARRELA, LUG, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 136,422.50		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
410 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Cuentas INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
EXTERIORES		LOCALS	
OBLIGACIONES EXTERNAS		AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PROVISIONES DELICUABLES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 77,817.62		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO 373,893.39		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
800 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL RESERVADO ACUMULADO 2,000.00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
1) CAPITAL, SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 7,161.14		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS 17,445.87		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
RESERVA POR FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO 14,885.19		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
RESERVA DE MONEDERA -1,727.89		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (transferido al campo 700)	
OTROS SUPERAVANTES		15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 295.31		AMORTIZACION PERDIDAS ASES ANTERIORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 72,125.31		1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ASES ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO 112,104.93		2) 80% DIVERSOS PERDIDOS EN EJERCICIO ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 486,078.32		3) 80% OTRAS PERDIDAS EXISTENTES Y NO ORDINARIAS	
CARGA DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD GRUABLE	
ANTICIPO MONEDA ADO 14,259.45		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		1) ANTICIPOS	
PACHELANAMA TOURS S.A.		1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
RUC 1791395889001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Firma del contribuyente		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Nombre: Horst Kittelsen		COMPENSACION DOLARES	
C.I. 1717887382			
C.I. 1701307975			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MOROSIDAD			
MOROSIDAD			
TOTAL PAGADO			
OTRAS FORMAS DE PAGO			
U.S.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-96-07-29

3 D MAR 2001

60-81
08374
BANCO DEL PUEBLO DEL PERU

BP 10 MARTINUS 156 PS IF 86-VR 25642 0 80.00 \$77,914.09 USD
30/03/2001 11:56:14 AM C CONSEC.100100021674 NO. 100100021674