



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No **10007042**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **141274721** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Compañía de Comercio y Turismo del Perú S.A.** 203 EXPEDIENTE **87819**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	1744107.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7589665.92
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3049233.03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	104787.20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	469796.14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERÍAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	743757.73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20451282.45

340 ACTIVO FIJO

350 BIEN TANGIBLE

TERRENO	351	404773.58
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	51002609.59
EQUIPO DE COMPUTACION	357	69.382.03
VEHICULOS	359	190.282.56
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	1278030.63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	367	1278030.63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	369	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	371	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	373	—
TOTAL ACTIVO FIJO	375	43947517.13

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	377	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	379	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	381	—
ACTIVOS DIFERIDOS	383	921289.18
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	385	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	387	921289.18

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	389	—
CLIENTES RELACIONADOS	391	—
OTROS	393	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	395	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	397	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	399	—
OTRAS	401	—
GASTOS ANTICIPADOS	403	—
OTROS ACTIVOS	405	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	407	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	70320288.76
ACTIVOS CONTINGENTES	399	10138185.62

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1532027.90
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	415	—
OBLIGACIONES CON	417	—
LOCALES	419	—

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	117449.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	117449.00
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	10344.41
OTRAS RENTAS	607	1786.56.31
TOTAL INGRESOS	609	21660.56.31

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—

SUELDOS Y SALARIOS	719	1064102.51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—

GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	405240.98
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1204801.20
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	289424.55

SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	372324.74
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS 745 14526185.49

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	20285.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	100102.36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	22.38.11
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1220.02
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	10767.10
COMBUSTIBLES	760	1776.89
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.023.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	17.042.00

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		DEL EXTERIOR	751	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	41.829.11
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	752	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	
		CON EL IESS	753	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	101.272.12
		CON EMPLEADOS	754	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	128.158.67
PROVISIONES A CORTO PLAZO			755	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			756	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			757	CUENTAS INCOBRABLES	761	
440 PASIVO LARGO PLAZO			758	BAJA DE INVENTARIOS	762	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	759	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	165.34.05
		DEL EXTERIOR	760	INTERESES Y COMISIONES	764	51.14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	761	AL EXTERIOR	765	
		DEL EXTERIOR	762	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	
PRESTAMOS DE SUCURSALES		LOCALES	763	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	42.36.14
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		DEL EXTERIOR	764	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	3427.744.79
HIPOTECAS POR PAGAR			765	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			766	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	76.042.50
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			767	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	
OTRAS PROVISIONES			768	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771	76.042.50
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			769	TOTAL COSTOS Y GASTOS	772	41.829.11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			770	UTILIDAD DEL EJERCICIO	773	41.829.11
470 PASIVO DIFERIDO			771	PERDIDA DEL EJERCICIO	774	149.910.3
ANTICIPO CLIENTES			772	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			773	UTILIDAD DEL EJERCICIO	775	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			774	PERDIDA DEL EJERCICIO	776	7249.241.3
480 OTROS PASIVOS			775	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS			776	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS			777	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS			778	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	779	EN EL PAIS	807	
PASIVOS CONTINGENTES			780	EN EL EXTERIOR	808	
500 PATRIMONIO NETO			781	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			782	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			783	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			784	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			785	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL			786	UTILIDAD GRAVABLE	814	
OTROS SUPERAVITS			787	PERDIDA	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			788	UTILIDAD CAMPO 814	816	
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			789	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	790	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	791	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	
TOTAL PATRIMONIO NETO			792	(-) ANTICIPO PAGADO	820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	793	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
			794	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			795	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	
			796	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	797	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE		NOMBRE	798	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
C.I. No.		RUC No.	799	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			800	PAGO PREVIO	901	
MEDIANTE COMPENSACIONES			801	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			802	INTERES POR MORA	903	
			803	MULTAS	904	
			804	TOTAL PAGADO	905	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821). LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-2

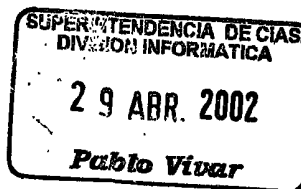
SELLO Y FECHA DE RECEPCION



INFORMACION

Fecha: 22 ABR 2002

SRI ADHESIVO 89012086193



VALOR PAGADO 0.00 DOLARES