

FORMULARIO 101
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2004
 SI FORMULARIO QUE SUSTITUYE 109 NO EMPLEANDO NÚMERO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 171711021001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GENESISTOUR CIA LDA EXPEDIENTE 88354

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	1525,17
CAJA, BANCOS	6,83	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA CERDO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
OTAS Y DEDUC. POR CORRER CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERIODICOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTRAS RENTAS EVENTAS	
OTAS Y DEDUC. POR CORRER CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR CORRER	400,00	OTRAS RENTAS	1255,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	2781,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS		IMPORTE NETAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MEDICINA EN ALMACEN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPARTEJOS, REPERMAYAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO NETAL DE MATERIA PRIMA	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	406,83	SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1655,56	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIOTICA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1744,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN: EQUIPOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1027,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA RESERVA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		SEGUROS Y REABSORCIONES DE INT. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (prima y premio)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2372,05	MANUTENCIÓN Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	
MAR. PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SALARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
370 OTROS ACTIVOS		DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Econ)	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	420,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DELICOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		SUELDOS, SALARIOS	
ARRENDOS A LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
OTROS BIENES ANTICIPOS LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRIOTICA	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	398 + 204 + 276 + 207 = 3194,88	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Econ)	
ACTIVOS CONTRIBUYENTES (Bifinanc)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
DEL EXTERIOR	729	SEGUROS Y REABSORCIONES (prima y premio)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EL BIER	172,23	GASTOS DE GESTIÓN	
CON EMPLEADOS	59,95	GASTOS DE VIAJE	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTRAS PASIVAS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	239,48	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN: ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEBUCIBLES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1940,00
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2781,14
DIFERENCIAS BURTAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIOTICA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	760 + 770 + 780 = 2310
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 = - 90
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 = - 90
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 760
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 760
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(2) 100% ONDENDOS PERIODICOS EVENTOS	Trasladar campo 604
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS CASITAS	Trasladar campo 605
TOTAL DEL PASIVO	439 + 498 + 470 + 440 = 2247	(4) 100% OTROS PASIVOS	EN EL PAIS
PASIVOS CONTRIBUYENTES (Bifinanc)		(5) 100% OTROS PASIVOS	EN EL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
CAPITAL, RESERVA O ASIGNADO	80,00	A DIVIDENDOS PERIODICOS	
(1) CAPITAL, RESERVA O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA		DE OTROS SOCIEDADES LOCALES	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2772,00	A OTRAS RENTAS PASIVAS (305-603 + 1192)	
RESERVA LEGAL	24,93	(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA PATRIOTICA Y ESTADUANA		(2) DEDUCCIONES POR LÍNEAS ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	159,11	(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTAS		UTILIDAD GRAVABLE (201-302-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614)	
UTILIDAD NO DESTINADA A CUBRIR DEBITOS ANTERIORES	473,72	= PERDIDA (62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100)	
(1) FIDUCIA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	550,36	UTILIDAD GRAVABLE (11)	TRIBUTACIÓN Y CAPITALIZACIÓN
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Participación e Intangibles)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 1192 + 877 + 1284)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		ANTICIPO PASADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2959,40	PREVISIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2198,88	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LÍNEAS ESPECIALES	
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 819 - 820 - 821 - 822 = 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 = 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 + 616) = 633
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 2,78
		INTERÉS POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	902 = 903 + 904 = 2,78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO CUMPLENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, D.L. 28000-01 y Ley 1717).

FORMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Luis Mera J. RUC N°: 1703895055001
 MEDIANTE CREDITO, CHEQUE, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2,78