

0064858

IMPORTANTE: GRSARSE LLENAR
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001

NO POSTULANDO QUE SE REESTIPE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 17917738-610002

RACION SOCIAL O DENOMINACION
INTISAYA VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

EXERCICIO 90982

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	4.679,68	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA 12% Y 14%	90,50
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA CERO	133.903,76
OTROS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPONENCIONES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	11.411,20	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	293,73	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS REENTAS	419,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3,00	TOTAL INGRESOS	134.413,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	127.291,59
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	---	(1) INCREMENTO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.028,25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		(2) INCREMENTO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENIOS	---	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MUEBLES, UTENSILIOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA	435,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	780,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
VEHICULOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	198,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	187,07	ARRENDAMIENTO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	(1) INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.225,93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(2) INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	127.291,59
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	127.291,59
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	645,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DE DIFERENCIA DE IMPORTE, CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	170,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	15,04	COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	830,04	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
380 OTROS ACTIVOS		COMISULTAS	
Cuentas relacionadas	---	SEGUROS Y REASEGUROS (FIRE Y MARINE)	
OTROS	---	BIENES Y MATERIALES	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	---	GASTOS DE GESTION	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	GASTOS DE VIAJE	
OTRAS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	---	ACTIVOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS ACTIVOS	---	BIENES CULTURALES Y OTROS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL DEL ACTIVO	9.084,22	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	AMORTIZACIONES (UNIVERSALES E INTANGIBLES)	
400 PASIVO		CUENTAS INCOBRABLES	
410 PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	6.424,90	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	
LOCALES	---	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA CAD. TRIBUTARIA	44,72	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON EL EXTS	20,50	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.490,12	PRIMA DEL EJERCICIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR	---	(2) 10% DIVIDENDOS POR PARTICIPACION EXENTOS	
LOCALES	---	(3) 10% OTROS RESULTADOS POSITIVOS	
DEL EXTERIOR	2.100,00	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	ADMONICIONES PERCIBIDAS DE OTROS	
ORIGENES ENTENDAS	---	A OTRAS REENTAS EXENTAS	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATENCIAL	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
OTRAS PROVISIONES	---	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	(3) OTROS OPERACIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.100,00	UTILIDAD GRAVABLE	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA	
ANTICIPO CLIENTES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	RENTACIONES EN LA FUENTE	
480 OTROS PASIVOS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
PAGOS ANTICIPADOS	---	(2) PERDIDA FINAL POR DIFERENCIAS DE OPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
TOTAL DEL PASIVO	---	500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CONTINGENTES	---	PAGO PREVIO	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	400,00	INTERES POR MORA	
(1) CAPITAL RESERVA O ASIGNADO EN TERCERIA	---	MULTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL PAGADO	
RESERVA LEGAL, FACULTADIVA, ESTATUTARIA	---	DETALLE DE RECIBO DE CREDITO	
RESERVA DE CAPITAL	---	DETALLE DE COMPENSACIONES	
OTROS SUPERAVITE	---	RECIBO DE CREDITO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	RECIBO DE COMPENSACIONES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	RECIBO DE COMPENSACIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	94,10	RECIBO DE COMPENSACIONES	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	RECIBO DE COMPENSACIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	494,10	RECIBO DE COMPENSACIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.084,22	RECIBO DE COMPENSACIONES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASU S.A. R.U.C. - 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELO Y FECHA DE RECEPCION
30 JUL 2002

RP 36: 00000000 340 PS IP RP-IR 64858 0 423 25 623 25 1580
2002/07/22 05:10:17 PM C CONSEJ. 1003619276