

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 099213566001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AEROLINEA DEL PACÍFICO S.A. AEROPACSA** EXPEDIENTE: 101576

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	1112,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	68427,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10.484,41
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	61042,33	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1031,72	OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	609	78911,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL INGRESOS	609	78911,58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS	710	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	73959,99	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	137.146,33	IMPUESTOS Y SALARIOS	718	—
340 ACTIVO FIJO	340	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	—	PERSONAS NATURALES	720	—
TERRENOS	341	—	EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
EDIFICIOS	342	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	82041,02
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	12568,83	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1712,=	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	130.228,05	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS	725	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2510,91	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	5263,40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	142.557,97	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	10.931,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	323,81
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	—	SUELDOS Y SALARIOS	731	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO	350	142.557,97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
370 OTROS ACTIVOS	370	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
ACTIVO DIFERIDO	371	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	844,31	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	52.886,96	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	25336,58
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	53731,27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	2025,92
ACTIVOS LARGO PLAZO	376	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	376	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
CUENTAS RELACIONADOS	376	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
CUENTAS NO RELACIONADOS	377	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
OTROS	378	—	BAJA DE INVENTARIOS	746	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	379	—	OTROS COSTOS	747	9330,32
INVERSIONES A LARGO PLAZO	380	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	135254,50
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	—
OTRAS	381	—	SUELDOS, SALARIOS	751	14.792,74
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
OTROS ACTIVOS	383	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	383	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
TOTAL DEL ACTIVO	383 + 389 + 379 + 397	333.435,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	389	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
LOCALES	410	163735,16	Trasladar campo 797	801	—
DEL EXTERIOR	411	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	109097,99
INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
LOCALES	413	338126,39	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
DEL EXTERIOR	414	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	5,=	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
CON EL IESS	416	—	EN EL PAÍS	807	—
CON EMPLEADOS	417	—	EN EL EXTERIOR	808	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	418	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805-808 X 15%)	810	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	417,=	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	811	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	502.283,55	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	440	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—
LOCALES	440	—	= UTILIDAD GRAVABLE	815	—
DEL EXTERIOR	441	—	= PÉRDIDA	816	109097,99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
LOCALES	443	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	—
DEL EXTERIOR	444	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445	—	(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
LOCALES	446	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
DEL EXTERIOR	447	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	448	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—
HIPOTECAS POR PAGAR	449	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826	—
OTRAS PROVISIONES	452	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	827	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—	PAGO PREVIO	901	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	453	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
ANTICIPO CUENTAS	471	—	INTERÉS POR MORA	903	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	MULTAS	904	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	—	TOTAL PAGADO	904	—
480 OTROS PASIVOS	480	—	DETALLE DE COMPENSACIONES	905	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	N/C Nº	905	—
OTROS PASIVOS	482	—	Resol. Nº	906	—
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—	Resol. Nº	907	—
TOTAL DEL PASIVO	482 + 489 + 479 + 488	502.283,55	Resol. Nº	908	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	—	Resol. Nº	909	—

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	40.000,=	PAGO PREVIO	901	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	30.000,=	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	INTERÉS POR MORA	903	—
RESERVA LEGAL	504	—	MULTAS	904	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	TOTAL PAGADO	904	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—	DETALLE DE COMPENSACIONES	905	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	N/C Nº	905	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	Resol. Nº	906	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	69750,19	Resol. Nº	907	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	—	Resol. Nº	908	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	109097,99	Resol. Nº	909	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	168.848,18	Resol. Nº	910	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	333.435,37	Resol. Nº	911	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **CARLOS CUSHÉ SONIA** NOMBRE: **EFRAIN POTES Q.**
 C.I.: **09904580008** RUC Nº: **1702346188001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO:
 MEDIANTE COMPENSACIONES:
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: