

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790553973001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HOTEL INCA IMPERIAL S.A. 203 EXPEDIENTE 1725-73

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	1.733,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	179.933,48	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	260.030,21	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	268,71	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.485,79		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	10.363,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	632,05		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS	609	190.297,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.536,69	
ALMACÉN DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	35.980,83	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	4.532,87	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTECIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4.532,87	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	272.945,60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	34.916,63	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	12.762,00	
TERRENOS	341	857,65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS	343	58.748,27	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	37.376,23	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	4.674,96	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	60.849,54	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	8.903,55	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	36.132,61	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	12.854,70	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	5.970,00	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	2.314,28	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	36.132,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	OTROS	385	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	OTROS COSTOS	748	-	
	OTRAS	391	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	117.381,62	
OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS	750	10.164,36	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 + 397	309.078,21	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.831,68	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2.775,60	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	3.831,68
TOTAL DEL ACTIVO			399	309.078,21	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	2.775,50
PASIVO CORRIENTE					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-
PASIVO CORRIENTE					ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
PASIVO CORRIENTE					ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
PASIVO CORRIENTE					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
PASIVO CORRIENTE					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	5.140,95
PASIVO CORRIENTE					COMISIONES EN VENTAS	761	-
PASIVO CORRIENTE					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
PASIVO CORRIENTE					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
PASIVO CORRIENTE					SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
PASIVO CORRIENTE					SUMINISTROS Y MATERIALES	765	6.212,75
PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN	766	2.069,23
PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE VIAJE	767	-
PASIVO CORRIENTE					AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	27.243,62
PASIVO CORRIENTE					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
PASIVO CORRIENTE					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	5.521,64
PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
PASIVO LARGO PLAZO					AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	229,74
PASIVO LARGO PLAZO					PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
PASIVO LARGO PLAZO					AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
PASIVO LARGO PLAZO					INTERESES Y COMISIONES	776	-
PASIVO LARGO PLAZO					LOCALES	777	-
PASIVO LARGO PLAZO					AL EXTERIOR	778	-
PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-
PASIVO LARGO PLAZO					OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	3.173,97
PASIVO LARGO PLAZO					TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	66.371,55
PASIVO LARGO PLAZO					780 GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PASIVO LARGO PLAZO					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783	-
PASIVO LARGO PLAZO					OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784	-
PASIVO LARGO PLAZO					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	-
PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	786	749 + 779 + 789
PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	787	183.753,17
PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788	6.543,83
PASIVO DIFERIDO					800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	6.543,83
PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
PASIVO DIFERIDO					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	981,37
PASIVO DIFERIDO					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
PASIVO DIFERIDO					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
PASIVO DIFERIDO					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	13,78
PASIVO DIFERIDO					EN EL PAÍS	807	-
PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	808	-
PASIVO DIFERIDO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
PASIVO DIFERIDO					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
PASIVO DIFERIDO					A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	811	-
PASIVO DIFERIDO					A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	812	-
PASIVO DIFERIDO					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
PASIVO DIFERIDO					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
PASIVO DIFERIDO					(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
PASIVO DIFERIDO					= UTILIDAD GRAVABLE	816	5.576,04
PASIVO DIFERIDO					= PÉRDIDA	817	-
PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD CAMPO 814	818	-
PASIVO DIFERIDO					REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
PASIVO DIFERIDO					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	-
PASIVO DIFERIDO					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	1.394,01
PASIVO DIFERIDO					(-) ANTICIPO PAGADO	822	295,48
PASIVO DIFERIDO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	336,57
PASIVO DIFERIDO					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
PASIVO DIFERIDO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	-
PASIVO DIFERIDO					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	-
PASIVO DIFERIDO					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	827	761,96
PASIVO Y PATRIMONIO					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PASIVO Y PATRIMONIO					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828	360,43
PASIVO LARGO PLAZO					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PASIVO LARGO PLAZO					PAGO PREVIO	901	-
PASIVO LARGO PLAZO					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	761,96
PASIVO LARGO PLAZO					INTERÉS POR MORA	903	-
PASIVO LARGO PLAZO					MULTAS	904	-
PASIVO LARGO PLAZO					TOTAL PAGADO	905	761,96

Aurelio Salazar C.

Manuel Izurieta

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **AURELIO SALAZAR C.** NOMBRE: **MARCELO IZURIETA**

C.I. **1100482320** RUC N° **1701047217001**

MONEDA: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **761,96**

MONEDA: COMPENSACIONES **761,96**

MONEDA: NOTAS DE CRÉDITO **761,96**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES