

70623

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: 2004 | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0991293809001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INSTAKOOL PACIO ANDINO | 203 EXPEDIENTE: 70623-94

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 790,42				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERD 601 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES NETAS 602 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				OTRAS RENTAS 607 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				TOTAL INGRESOS 609 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
CADERÍAS EN TRÁNSITO 330 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 790,42				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
TERRENOS 341 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
EDIFICIOS 343 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				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 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA 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 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 70,11				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 70,11				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
OTROS 383 --				BAJA DE INVENTARIOS 747 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				OTROS COSTOS 748 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				<b>750 GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS 389 --				SUELDOS, SALARIOS 750 --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --			
OTROS ACTIVOS 394 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 860,53				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --			
LOCALES 411 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --			
DEL EXTERIOR 413 --				COMISIONES EN VENTAS 760 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --			
LOCALES 415 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --			
DEL EXTERIOR 417 --				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --			
LOCALES 419 --				GASTOS DE GESTIÓN 765 --			
DEL EXTERIOR 421 --				GASTOS DE VIAJE 766 --			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --			
CON EL IEISS 425 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --			
CON EMPLEADOS 427 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 775 --			
LOCALES 441 --				AL EXTERIOR 776 --			
DEL EXTERIOR 443 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --			
LOCALES 445 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --			
DEL EXTERIOR 447 --				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
LOCALES 449 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
DEL EXTERIOR 451 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 799 --			
HIPÓTECAS POR PAGAR 453 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				EN EL PAÍS 806 --			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR 807 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
OTROS PASIVOS 483 --				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489 996 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 --			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0 814 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 800,00				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0 815 --			
RESERVA LEGAL 507 --				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 234,90				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 374,37				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 860,53				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 --			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598 997 860,53				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 --			
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).				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 --			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: MA. TERESA MANZUR				PAGO PREVIO 901 --			
C.I. 0902522242				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
RUC N° 0912975901001				INTERÉS POR MORA 903 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --				MULTAS 904 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --							
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>							
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL N° 920							
AÑO 923							
MES 924							
DÍA 925							
S/CA							