

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° **20 0056738**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **3**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **1790520255001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DINASTYINTEL HOTEL DINASTIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **7969-1981**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
			601 <b>29.914,92</b>			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	<b>1.684,32</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602 -		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	603 -		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		604 -	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		605 -	
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
				606 -		
				OTRAS RENTAS		
				607 -		
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
				608 -		
				TOTAL INGRESOS		
				609 <b>29.914,92</b>		
<b>320 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
RECORRIENTE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	711 -		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	712 -		
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
				713 -		
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
				714 -		
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
				715 -		
				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
				716 -		
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
				717 -		
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
				718 -		
				SUELDOS Y SALARIOS		
				719 -		
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
				720 -		
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
				721 -		
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
				722 -		
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
				723 -		
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
				724 -		
				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
				725 -		
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
				726 -		
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
				727 -		
				SUMINISTROS Y MATERIALES		
				728 -		
				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
				729 -		
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
				730 -		
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
				731 -		
				SUELDOS Y SALARIOS		
				732 -		
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
				733 -		
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
				734 -		
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
				735 -		
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
				736 -		
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
				737 -		
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
				738 -		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
				739 -		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
				740 -		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
				741 -		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
				742 -		
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
				743 -		
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
				744 -		
				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
				745 -		
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
				746 -		
				BAJA DE INVENTARIOS		
				747 -		
				OTROS COSTOS		
				748 -		
				TOTAL COSTO DE VENTAS		
				749 -		
<b>330 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CLIENTES RELACIONADOS	361	-	SUELDOS, SALARIOS		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	362	-	750 <b>7.560,42</b>		
	OTROS	363	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
				751 -		
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
				752 <b>2.463,04</b>		
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
				753 -		
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
				754 <b>100,00</b>		
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
				755 -		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
				756 -		
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
				757 -		
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
				758 -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>760 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
TANGIBLE	TERRENOS	341	<b>212,08</b>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
	EDIFICIOS	343	-	LOCALES		
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	411 <b>1.043,16</b>		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	DEL EXTERIOR		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	413 -		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>212,08</b>			
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	-				
<b>370 PASIVO DIFERIDO</b>						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-				
<b>380 PASIVO LARGO PLAZO</b>						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-				
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-				
OTROS	383	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-				
OTRAS	389	-				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-				
OTROS ACTIVOS	394	-				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	-				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.896,40</b>				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-				

