

0160424

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC: 101015191001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Red Hotelera Cozco S.A.S.		Nº. 8003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(3) PROVISION CUENTAS INCORRIABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		BUIDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE VEHICULOS, EQUIPO Y EDIF. (prima y siniestro)	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BUIDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
COMERCIALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
BUIDOS, SALARIOS		BUIDOS, SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		COMISIONES EN VENTAS	
COMISIONES EN VENTAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		COMIESTES	
COMIESTES		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestro)	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestro)		SUMINISTROS Y MATERIALES	
SUMINISTROS Y MATERIALES		GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE GESTION		GASTOS DE VALE	
GASTOS DE VALE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		GASTOS DE CONTRIBUCIONES Y OTROS	
GASTOS DE CONTRIBUCIONES Y OTROS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		CUENTAS MOVILIZABLES	
CUENTAS MOVILIZABLES		BAJA DE INVENTARIOS	
BAJA DE INVENTARIOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		GASTOS PROVISIONALES DEUDABLES	
GASTOS PROVISIONALES DEUDABLES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
760 GASTOS NO OPERACIONALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
PERDIDA DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
PERDIDA DEL EJERCICIO		(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		(3) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(3) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		EN EL PAS	
EN EL PAS		EN EL EXTERIOR	
EN EL EXTERIOR		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		OTRAS DEDUCCIONES	
OTRAS DEDUCCIONES		UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD GRAVABLE		PERDIDA	
PERDIDA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(1) ANTIPOPO PAGADO	
(1) ANTIPOPO PAGADO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		CALCULO DEL ANTIPOPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL ANTIPOPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERES POR MORIA	
INTERES POR MORIA		MULTAS	
MULTAS		TOTAL PAGADO	
TOTAL PAGADO		900 + 900 + 900	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPROMISIONES	
Nº. 1	US\$	Nº. 1	US\$
Nº. 2	US\$	Nº. 2	US\$
Nº. 3	US\$	Nº. 3	US\$
Nº. 4	US\$	Nº. 4	US\$
Nº. 5	US\$	Nº. 5	US\$
Nº. 6	US\$	Nº. 6	US\$
Nº. 7	US\$	Nº. 7	US\$
Nº. 8	US\$	Nº. 8	US\$
Nº. 9	US\$	Nº. 9	US\$
Nº. 10	US\$	Nº. 10	US\$
Nº. 11	US\$	Nº. 11	US\$
Nº. 12	US\$	Nº. 12	US\$
Nº. 13	US\$	Nº. 13	US\$
Nº. 14	US\$	Nº. 14	US\$
Nº. 15	US\$	Nº. 15	US\$
Nº. 16	US\$	Nº. 16	US\$
Nº. 17	US\$	Nº. 17	US\$
Nº. 18	US\$	Nº. 18	US\$
Nº. 19	US\$	Nº. 19	US\$
Nº. 20	US\$	Nº. 20	US\$
Nº. 21	US\$	Nº. 21	US\$
Nº. 22	US\$	Nº. 22	US\$
Nº. 23	US\$	Nº. 23	US\$
Nº. 24	US\$	Nº. 24	US\$
Nº. 25	US\$	Nº. 25	US\$
Nº. 26	US\$	Nº. 26	US\$
Nº. 27	US\$	Nº. 27	US\$
Nº. 28	US\$	Nº. 28	US\$
Nº. 29	US\$	Nº. 29	US\$
Nº. 30	US\$	Nº. 30	US\$
Nº. 31	US\$	Nº. 31	US\$
Nº. 32	US\$	Nº. 32	US\$
Nº. 33	US\$	Nº. 33	US\$
Nº. 34	US\$	Nº. 34	US\$
Nº. 35	US\$	Nº. 35	US\$
Nº. 36	US\$	Nº. 36	US\$
Nº. 37	US\$	Nº. 37	US\$
Nº. 38	US\$	Nº. 38	US\$
Nº. 39	US\$	Nº. 39	US\$
Nº. 40	US\$	Nº. 40	US\$
Nº. 41	US\$	Nº. 41	US\$
Nº. 42	US\$	Nº. 42	US\$
Nº. 43	US\$	Nº. 43	US\$
Nº. 44	US\$	Nº. 44	US\$
Nº. 45	US\$	Nº. 45	US\$
Nº. 46	US\$	Nº. 46	US\$
Nº. 47	US\$	Nº. 47	US\$
Nº. 48	US\$	Nº. 48	US\$
Nº. 49	US\$	Nº. 49	US\$
Nº. 50	US\$	Nº. 50	US\$
Nº. 51	US\$	Nº. 51	US\$
Nº. 52	US\$	Nº. 52	US\$
Nº. 53	US\$	Nº. 53	US\$
Nº. 54	US\$	Nº. 54	US\$
Nº. 55	US\$	Nº. 55	US\$
Nº. 56	US\$	Nº. 56	US\$
Nº. 57	US\$	Nº. 57	US\$
Nº. 58	US\$	Nº. 58	US\$
Nº. 59	US\$	Nº. 59	US\$
Nº. 60	US\$	Nº. 60	US\$
Nº. 61	US\$	Nº. 61	US\$
Nº. 62	US\$	Nº. 62	US\$
Nº. 63	US\$	Nº. 63	US\$
Nº. 64	US\$	Nº. 64	US\$
Nº. 65	US\$	Nº. 65	US\$
Nº. 66	US\$	Nº. 66	US\$
Nº. 67	US\$	Nº. 67	US\$
Nº. 68	US\$	Nº. 68	US\$
Nº. 69	US\$	Nº. 69	US\$
Nº. 70	US\$	Nº. 70	US\$
Nº. 71	US\$	Nº. 71	US\$
Nº. 72	US\$	Nº. 72	US\$
Nº. 73	US\$	Nº. 73	US\$
Nº. 74	US\$	Nº. 74	US\$
Nº. 75	US\$	Nº. 75	US\$
Nº. 76	US\$	Nº. 76	US\$
Nº. 77	US\$	Nº. 77	US\$
Nº. 78	US\$	Nº. 78	US\$
Nº. 79	US\$	Nº. 79	US\$
Nº. 80	US\$	Nº. 80	US\$
Nº. 81	US\$	Nº. 81	US\$
Nº. 82	US\$	Nº. 82	US\$
Nº. 83	US\$	Nº. 83	US\$
Nº. 84	US\$	Nº. 84	US\$
Nº. 85	US\$	Nº. 85	US\$
Nº. 86	US\$	Nº. 86	US\$
Nº. 87	US\$	Nº. 87	US\$
Nº. 88	US\$	Nº. 88	US\$
Nº. 89	US\$	Nº. 89	US\$
Nº. 90	US\$	Nº. 90	US\$
Nº. 91	US\$	Nº. 91	US\$
Nº. 92	US\$	Nº. 92	US\$
Nº. 93	US\$	Nº. 93	US\$
Nº. 94	US\$	Nº. 94	US\$
Nº. 95	US\$	Nº. 95	US\$
Nº. 96	US\$	Nº. 96	US\$
Nº. 97	US\$	Nº. 97	US\$
Nº. 98	US\$	Nº. 98	US\$
Nº. 99	US\$	Nº. 99	US\$
Nº. 100	US\$	Nº. 100	US\$

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPROMISIONES	
Nº. 1	US\$	Nº. 1	US\$
Nº. 2	US\$	Nº. 2	US\$
Nº. 3	US\$	Nº. 3	US\$
Nº. 4	US\$	Nº. 4	US\$
Nº. 5	US\$	Nº. 5	US\$
Nº. 6	US\$	Nº. 6	US\$
Nº. 7	US\$	Nº. 7	US\$
Nº. 8	US\$	Nº. 8	US\$
Nº. 9	US\$	Nº. 9	US\$
Nº. 10	US\$	Nº. 10	US\$
Nº. 11	US\$	Nº. 11	US\$
Nº. 12	US\$	Nº. 12	US\$
Nº. 13	US\$	Nº. 13	US\$
Nº. 14	US\$	Nº. 14	US\$
Nº. 15	US\$	Nº. 15	US\$
Nº. 16	US\$	Nº. 16	US\$
Nº. 17	US\$	Nº. 17	US\$
Nº. 18	US\$	Nº. 18	US\$
Nº. 19	US\$	Nº. 19	US\$
Nº. 20	US\$	Nº. 20	US\$
Nº. 21	US\$	Nº. 21	US\$
Nº. 22	US\$	Nº. 22	US\$
Nº. 23	US\$	Nº. 23	US\$
Nº. 24	US\$	Nº. 24	US\$
Nº. 25	US\$	Nº. 25	US\$
Nº. 26	US\$	Nº. 26	US\$
Nº. 27	US\$	Nº. 27	US\$
Nº. 28	US\$	Nº. 28	US\$
Nº. 29	US\$	Nº. 29	US\$
Nº. 30	US\$	Nº. 30	US\$
Nº. 31	US\$	Nº. 31	US\$
Nº. 32	US\$	Nº. 32	US\$
Nº. 33	US\$	Nº. 33	US\$
Nº. 34	US\$	Nº. 34	US\$
Nº. 35	US\$	Nº. 35	US\$
Nº. 36	US\$	Nº. 36	US\$
Nº. 37	US\$	Nº. 37	US\$
Nº. 38	US\$	Nº. 38	US\$
Nº. 39	US\$	Nº. 39	US\$
Nº. 40	US\$	Nº. 40	US\$
Nº. 41	US\$	Nº. 41	US\$
Nº. 42	US\$	Nº. 42	US\$
Nº. 43	US\$	Nº. 43	US\$
Nº. 44	US\$	Nº. 44	US\$
Nº. 45	US\$	Nº. 45	US\$
Nº. 46	US\$	Nº. 46	US\$
Nº. 47	US\$	Nº. 47	US\$
Nº. 48	US\$	Nº. 48	US\$
Nº. 49	US\$	Nº. 49	US\$
Nº. 50	US\$	Nº. 50	US\$
Nº. 51	US\$	Nº. 51	US\$
Nº. 52	US\$	Nº. 52	US\$
Nº. 53	US\$	Nº. 53	US\$
Nº. 54	US\$	Nº. 54	US\$
Nº. 55	US\$	Nº. 55	US\$
Nº. 56	US\$	Nº. 56	US\$
Nº. 57	US\$	Nº. 57</	