

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION
BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0069651

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990577166001 RAZON SOCIAL HOTEL PALACE HOTPALSA S.A. EXPEDIENTE 26036

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	793'677.479
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	309'773.206
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10'720.100
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	149'245.264
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	55'433.123
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.318'849.172

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	385'065.060
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	786'639.773
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	920'994.931
TOTAL ACTIVO FIJO	359	250'709.402

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	16'960.497
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	8'121.968
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8'838.529
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.578'397.103

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	120'197.195
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	30'727.500
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	52'099.009
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	203'023.704

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	203'023.704

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	357'094.714
RESERVAS	504	250'295.647
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	614'119.090
REEXPRESION MONETARIA	506	(239'777.651)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	353'641.599
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.375'373.399
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.578'397.103

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	11'928.907
----------------------	-----	------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 068

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PREVIO	901	10'388.440
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	15.115
INTERESES POR MORA	921	311.553
MULTAS	922	10'715.238

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
S/.	S/.	S/.	No.	No.
U.S.	U.S.	U.S.	No.	No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	697'221.010
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	619	697'221.010

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-
MANO DE OBRERA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	462'366.379
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	23'371.755
GASTOS DE GESTION	753	371'054.645
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	479'695.275
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	15'452.861
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	68'623.223
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	760	49'908.255
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	37'074.215
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	762	2'714.145
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.510'260.753

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	10'564.680
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	10'564.680
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	176'395.577

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.320'253.050
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.932'528.858
(=) UTILIDAD	803	387'724.192
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	12'927.844
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	400'652.036
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	60'097.805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 799)	808	176'395.577
EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	40'065.203
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	136'330.374
IMPUESTO A LA RENTA	816	34'082.593
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	102'247.781
(-) ANTICIPOS	818	23'694.153
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	820	10'388.440
TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASCO EDITORA S.A. - R.U.C.: 17207216147001 - Resolución: 3320 - 29/07/96

Validez por 12 meses

Mtro. Autorización

Fec. Recaudación

02-00125

16/04/2000

Mtro. Formulario 00069651

ALHECHO: 02/04/2000

Servicio de Registro

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

CAJA N° 2