

200013933

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0900677166001

RAZON SOCIAL HOTEL PALACE HOTIPALSA S.A.

EXPEDIENTE 26036

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE  |            | 600 INGRESOS  |            |
|---|------------|---|------------|
| CAJA, BANCOS  | 72,286.94  | VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%                              | 235,550.31 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                            | -          | VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO                             | -          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                    | 2,949.60   | EXPORTACIONES   | -          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                             | -          | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                     | -          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                      | -          | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                           | -          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                   | -          | EXENTOS NO GRABADOS   | -          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                            | -          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                    | -          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                        | -          | OTRAS RENTAS  | 3,250.33   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN           | -          | TOTAL INGRESOS  | 238,800.63 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                       | -          |   |            |
| REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                         | -          |   |            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | 9,131.67   | 700 COSTO DE VENTAS   |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                      | -          | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)       | -          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 84,268.21  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | -          |
|   |            | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | -          |
| 350 ACTIVO FIJO   |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | -          |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                           | 36,108.73  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         | -          |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                       | 74,058.56  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                    | 28,497.59  |
| VEHICULOS   | -          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                              | -          |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                    | 96,436.13  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                       | -          |
| TOTAL ACTIVO FIJO   | 13,731.16  | MANO DE OBRA DIRECTA  | -          |
|   |            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.       | -          |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE                                       |            | MANO DE OBRA INDIRECTA                                      | -          |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 28,815.77  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                    | -          |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                         | 1,577.70   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BDF.          | -          |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                  | -          | APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES                          | -          |
| AFORTACIONES EN ASOCIACIONES                                  | -          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                | -          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   | -          | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                    | -          |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                    | 932.18     | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                 | -          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                     | 29,461.29  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -          |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 127,460.66 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                | -          |
|   |            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | -          |
| 400 PASIVO CORRIENTE  |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | -          |
| CUENTAS POR PAGAR   | 9,086.73   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                       | 28,497.59  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 2,560.00   | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       |            |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | -          | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES    | 54,177.21  |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS                                | 2,595.58   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                           | 5,551.03   |
| AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -          | GASTOS DE GESTION   | 45,732.66  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | -          | GASTOS DE VIAJE   | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 14,242.31  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                          | 58,845.36  |
|   |            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           | 4,937.36   |
| 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                         |            | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                     | 9,402.89   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | -          | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                   | -          |
| LOCALES   | -          | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO        | -          |
| EXTERNOS  | -          |   |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | -          | PROVISIONES   | -          |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                           | -          |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                    | -          | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES                   | 1,199.49   |
| TOTAL DEL PASIVO  | 14,242.31  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 179,846.07 |
|   |            | 770 GASTOS NO OPERATIVOS                                    | -          |
| 500 PATRIMONIO NETO   |            | PERDIDA EN VENTA DE BIENES                                  | -          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                 | 1,500.00   | OTROS GASTOS NO OPERATIVOS                                  | 9,047.50   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA         | -          | TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS                                  | 9,047.50   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION    | 14,283.79  | UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES        | 21,409.47  |
| RESERVAS  | 22,701.31  |   |            |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                     | 51,555.03  | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES       |            |
| RESERVA MONETARIA   | (8,452.33) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 21,409.47  |
| OTROS SUPERAVITS  | -          | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES             | 1,199.49   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES          | -          | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                            | 21,409.47  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803          | 22,608.96  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 113,213.35 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              | 3,391.34   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                     | 127,460.66 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA        |            |
|   |            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 21,409.47  |
|   |            | EN EL PAS   | -          |
|   |            | EN EL EXTERIOR  | -          |
|   |            | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | -          |
|   |            | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      | 3,391.34   |
|   |            | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | -          |
|   |            | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS                  | -          |
|   |            | = UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 18,018.13  |
|   |            | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      | 4,504.53   |
|   |            | (-) ANTICIPOS   | 477.16     |
|   |            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 2,634.70   |
|   |            | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       | 1,342.57   |
|   |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             | -          |




  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL      FIRMA CONTADOR  
**Vittorio Miraglia O. Soc.**      **Clemente Reyes Mita**  
 NOMBRE      NOMBRE  
 TEL. 0902574275      CL. 0900621426

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |          |
|-------------------------------------|----------|
| PAGO PREVIO                         | -        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801    | 1,342.67 |
| INTERESES POR MORA                  | 36.50    |
| MULTAS                              | 270.27   |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904        | 1,649.54 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO |          | NOTA DE CREDITO DOLARES |   | COMPENSACION DOLARES |   |
|----------------------|----------|-------------------------|---|----------------------|---|
| US\$                 | 1,649.54 | No.                     | - | US\$                 | - |
|                      |          | US\$                    | - | US\$                 | - |