

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099000664400** RAZON SOCIAL **EMPRESA HOTELERA PUNTA CARNERO S.A.** EXPEDIENTE **387062**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1997** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	607,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.077,38
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.027,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	225,26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	342,61
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	727,56
ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8.008,08
400 ACTIVO FIJO		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	26.907,97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	28.427,38
OTROS ACTIVOS FIJOS	403	1.401,75
DEPRECIACION ACUMULADA	404	-
TOTAL ACTIVO FIJO	405	44.454,18
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-
AMORTIZACION ACUMULADA	506	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	-
TOTAL DEL ACTIVO	510	52.462,26

600 PASIVO CORRIENTE		
DEBE POR PAGAR	601	18.445,53
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	2.280,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	1.487,58
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	604	-
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-
PASIVOS CORRIENTES	606	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	22.213,11
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	702	-
LOCALES	703	-
EXTERNOS	704	-
DEBIDADES EMITIDAS	705	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	706	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	707	-
TOTAL DEL PASIVO	710	22.213,11

800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	328,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	-
RESERVAS	804	13,18
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	3.840,00
EXPRESION MONETARIA	806	25.383,67
OTROS SUPERAVITS	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	612,46
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	71,84
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	30.244,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	52.457,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	25.955,09
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	1.760,16
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	610	27.724,25
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.558,23
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	5.320,89
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.658,87
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2.967,47
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	756,18
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	5.820,71
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1.224,52
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2.830,12
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.647,36
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	722	25.784,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	43,55
GASTOS DE VIAJE	754	311,37
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	31,97
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	125,37
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	1.079,35
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	276,56
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1.868,05
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	71,84
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	27.724,25
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	27.052,41
(=) UTILIDAD	803	71,84

ANTICIPO PROXIMO AÑO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. _____

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

EFFECTIVO SUCRES

CHEQUE SUCRES

DEBITO BANCARIO SUCRES

NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES

910

2

811

5/

912

914

419

016

917

518

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES



U.S.S.

321

US\$

77

24

15

927

928

2ª Copia: SuperIntendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - P.O. Box 12000 - Santiago, Chile

TASKI EDITORA S.A. - R.U.B. 41200000 - Resolución: 3128 - 29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRISUPERINTENDENCIA
DE COMERCIODECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00013058

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.997

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990006644001

RAZON SOCIAL EMPRESA HOTELERA PUNTA CARNERO S.A.

EXPEIDIENTE 387062

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	15'193.496
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	126'934.651
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	25'688.300
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	5'631.500
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8'565.132
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	18'189.002
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200'202.081

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	672'699.277
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	710'684.535
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	35'043.740
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.111'354.442

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	1.311.556.523

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	461'138.373
IMPUESTOS POR PAGAR	402	57'000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	37'189.488
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	555'327.861

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8'200.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	329.433
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	95'999.975
REEXPRESION MONETARIA	506	634'591.820
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	15'311.540
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'795.894
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	756'228.662
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.311'556.523

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	648'877.324
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	44'228.913
TOTAL INGRESOS	609	693'106.237

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	63'955.905
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	133'022.153
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	66'472.222
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	74'186.817
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	18'904.538
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	145'517.700
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	30'612.927
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	70'752.995
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	41'183.915
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	644'609.172

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	1'088.608
GASTOS DE VIAJE	754	7'784.138
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	797.802
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'132.763
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	26'983.830
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	6'914.030
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	46'701.171

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'795.894

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	693'106.237
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	691'310.343
(=) UTILIDAD	803	1'795.894



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Metri No. 329 9860

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	803	-
MULTAS	904	693.106
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 693.106

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
S/	693.106	S/	-	914	S/	916	S/	918	S/
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	925	No.	927	No.
U.S.		U.S.		924	U.S.	926	U.S.	928	U.S.

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	1'795.894
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	269.384
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1'795.894
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	269.384
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOR (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1'526.510
IMPUESTO A LA RENTA	815	381.628
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	1'144.882
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	17'314.438
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821 16'169.556

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

EDITORIA S.A. - R.U.C.: 1790710147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0013028