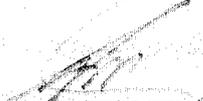


FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1.098
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 200 RAZON SOCIAL: EMPRESA HOTELERA PUNTA CARNERO S.A.
 203 EXPEDIENTE: 387069

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
INCOCS	261 1.344,25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 5.743,11
FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
S/O DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2.216,34	EXPORTACIONES	603 -
RENTAS CUENTAS INCOBRABLES	304 48,57	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
CUENTAS POR COBRAR	305 461,95	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
VALOR DE MATERIA PRIMA	306 1.649,50	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
VALOR DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
VALOR DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 1.056,35
VALOR DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	698 6.799,46
VALORES EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
VALORES ANTICIPADOS	312 1.466,59	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
ACTIVOS CORRIENTES	813 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
ACTIVO CORRIENTE	819 7.110,06	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 4.540,43
VALORES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 32.068,21	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 45.017,13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VALORES FIJOS	353 2.032,54	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
DEPRECIACION ACUMULADA	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 1.692,23
ACTIVO FIJO	358 56.874,26	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 4.554,36
PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 136,00
DEBITOS POR PAGAR	401 8.227,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 119,77
DEBITOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
DEBITOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403 -	APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 6.879,89
DEBITOS EN ASOCIACIONES	404 -	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 732,30
DEBITOS NO CORRIENTES	405 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 1.733,26
DEPRECIACION ACUMULADA	406 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 77,32
ACTIVO NO CORRIENTE	409 63.984,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
DEBITOS A LARGO PLAZO	410 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
DEBITOS A LARGO PLAZO	411 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DEBITOS POR PAGAR	401 8.227,71	TOTAL COSTO DE VENTAS	728 20.466,19
DEBITOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402 4.868,68	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403 4.428,36	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
DEBITOS EN ASOCIACIONES	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 415,26
DEBITOS NO CORRIENTES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 215,32
DEPRECIACION ACUMULADA	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 65,30
ACTIVO NO CORRIENTE	409 63.984,31	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 73,29
DEBITOS A LARGO PLAZO	410 17.524,75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 531,43
DEBITOS A LARGO PLAZO	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
PASIVO CORRIENTE	409 20.466,19	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 506,37
DEBITOS A LARGO PLAZO	410 19.839,78	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
DEBITOS A LARGO PLAZO	411 -	INTERESES Y COMISIONES	760 349,35
PASIVO CORRIENTE	409 19.839,78	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
DEBITOS A LARGO PLAZO	410 10.839,78	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 1.010,73
DEBITOS A LARGO PLAZO	411 37.364,53	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763 -
PASIVO CORRIENTE	409 37.364,53	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768 3.167,10
PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
AL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 328,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
TOTAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
RESERVAS	504 13,18	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 5.721,53	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (16.833,83)
RESERVA MONETARIA	506 36.180,83	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
RESERVAS	507 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 6.799,46
RESERVA O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.210,07	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 23.633,20
RESERVA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (16.833,83)	(a) UTILIDAD	801 - 802 (16.833,83)
PATRIMONIO NETO	518 26.619,78	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
PASIVO Y PATRIMONIO	520 63.984,31	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
PASIVO Y PATRIMONIO	520 63.984,31	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 -
VALOR DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 -
PROXIMO AÑO	821 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR: 
 Matr. No. 820 9.000

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PREVIO	901 -
IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 6,80
ESSES POR MORA	902 -
S	804 6,80
PAGADO	802 + 903 + 904 6,80

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
911	912	913	914	915
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
921	922	923	924	925
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

No. **0 0104548**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1.998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990006644001** 103 RAZON SOCIAL: **EMPRESA HOTELERA PUNTA CARNERO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **397062**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
BANCOS	33'606.192	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	143'577.832
VISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
LETAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	55'408.431	EXPORTACIONES	-
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	1'214.294	(-) DEVOLUCIONES Y RESCUELTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11'546.694	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
NTARIO DE MATERIA PRIMA	41'237.687	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	26'408.812
CADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	169'986.652
UESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
GESTOS ANTICIPADOS	37'164.775	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
AL ACTIVO CORRIENTE	177'751.485	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	801'705.402	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	113'510.667
IAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.125'428.254	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	50'813.423	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	556'090.757	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TAL ACTIVO FIJO	1.421'856.322	MANO DE OBRA DIRECTA	42'305.677
ACTIVO NO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	112'859.006
ENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	3'309.001
OSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUICION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	2'004.205
OSTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
ORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	171'998.137
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18'307.522
AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	43'346.601
TAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	1'932.940
TAL DEL ACTIVO	1.599'607.807	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ASIVO PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
VENTAS POR PAGAR	205'692.763	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OCUMENTOS POR PAGAR	121'716.986	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ONISIONES SOCIALES POR PAGAR	110'709.068	TOTAL COSTO DE VENTAS	511'654.836
ONACIONES IESS E IMPUESTOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
ONIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OSIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	10'381.558
ASIVO CORRIENTE	438'118.817	GASTOS DE GESTION	5'383.100
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	GASTOS DE VIAJE	1'632.548
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUX, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1'832.151
ANOS DE ACCIONES O CASH MERITS	495'994.427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13'285.799
ELIGACIONES EMITIDAS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	12'659.258
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	495'994.427	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL DEL PASIVO	934'113.244	INTERESES Y COMISIONES	8'733.663
ASIVO PATRIMONIO NETO	-	AL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	8'200.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
Y CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25'269.426
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
RESERVAS	329.433	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	79'172.503
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	143'038.209	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
EXPRESION MONETARIA	904'500.750	PERDIDA EN LA VENTA DE BIENES	-
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	30'251.858	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(420'845.637)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	665'494.563	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(420'845.637)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.599'607.807	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES	-
ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	169'986.652
NTIPO PROXIMO AÑO	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	590'832.539
		(b) UTILIDAD	(420'845.637)
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(c) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	-
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matr. No: **828 9.301**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	800	(420'845.637)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(420'845.637)
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	6'020.044
TOTAL RENTA	816 + 818 + 819 > 0	-
TOTAL BALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	6'020.044

100 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	INTERESES POR MORA	AULTAS	TOTAL PAGADO
801	820 - 901	845	844	802 + 903 + 904
-	-	169.987	169.987	169.987
169.987	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
841	842	843	844	845
-	-	-	-	-
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION