

0094347

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099000085001
NOMBRE CONTADOR CONTINENTAL HOTEL S. A.
EXERCENTE 443166

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	349,379.56	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	5,265,986.33
Inversiones financieras temporales	10,881.27	Ventas netas gravadas con tarifa cero	141,226.35
Otros y otros por cobrar a clientes no relacionados	81,242.19	Exportaciones	—
(1) Provisiones de cuentas por cobrar	4,000.00	Gastos de ventas	—
Otros y otros por cobrar a clientes relacionados	47,411.00		—
Otros activos por cobrar	245,433.61		62,685.39
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	—		—
Credito tributario a favor de la empresa (IUE)	—	Resultados financieros	35,906.76
Inventario de materia prima	129,906.19	Otros ingresos	3,505,804.83
Inventario de productos en proceso	—	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de suministros y materiales	—	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de prod. term. y merc. en almacen	—	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	—
Inventarios en tránsito	—	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	—
Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios	488,372.89	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	—
(1) Otros activos corrientes	24,984.53	Inventario inicial de materia prima	124,706.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,373,611.24	Compras netas de materia prima	1,181,684.44
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de materia prima	129,906.19
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario final de materia prima	—
Terrenos	57,255.21	Bienes de depreciacion	—
Bienes de depreciacion	713,575.66	Bienes de depreciacion	—
Maquinaria, mobiliario, equipos y otros	1,476,426.99	Honorarios a personas naturales	—
Equipos de computacion	398,119.31	Honorarios a personas naturales	—
Vehiculos	44,979.49	Honorarios a personas naturales	—
Otros activos fijos tangibles	7,544.90	Honorarios a personas naturales	—
(1) Depreciacion acumulada sobre activo fijo	1,682,389.28	Honorarios a personas naturales	—
(2) Depreciacion acumulada sobre activo fijo	1,015,512.28	Honorarios a personas naturales	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5,373.90	Honorarios a personas naturales	—
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	5,373.90	Honorarios a personas naturales	—
(1) Otros activos fijos intangibles	5,373.90	Honorarios a personas naturales	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1,020,886.18	Honorarios a personas naturales	—
370 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales	—
Gastos de organizacion y constitucion	—	Honorarios a personas naturales	—
Gastos de investigacion, exploracion y otros	—	Honorarios a personas naturales	—
Saldo deudas diferidas, cambios	55,790.30	Honorarios a personas naturales	—
Otros activos diferidos	—	Honorarios a personas naturales	—
(1) Amortizacion acumulada	55,790.30	Honorarios a personas naturales	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	55,790.30	Honorarios a personas naturales	—
380 OTROS ACTIVOS		Honorarios a personas naturales	—
Clientes relacionados	—	Honorarios a personas naturales	—
Otros	11,662.41	Honorarios a personas naturales	—
(1) Provisiones reconocidas	424,561.48	Honorarios a personas naturales	—
Otros	10,269.03	Honorarios a personas naturales	—
Gastos anticipados	—	Honorarios a personas naturales	—
Otros activos	446,492.92	Honorarios a personas naturales	—
TOTAL DEL ACTIVO	2,896,780.64	Honorarios a personas naturales	—
400 PASIVO		Honorarios a personas naturales	—
410 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a personas naturales	—
Locales	311,489.42	Honorarios a personas naturales	—
Del exterior	—	Honorarios a personas naturales	—
Local	—	Honorarios a personas naturales	—
Del exterior	—	Honorarios a personas naturales	—
Locales	—	Honorarios a personas naturales	—
Del exterior	—	Honorarios a personas naturales	—
Con la empresa	57,391.79	Honorarios a personas naturales	—
Con el fisco	10,737.99	Honorarios a personas naturales	—
Con empleados	57,607.75	Honorarios a personas naturales	—
Provisiones a corto plazo	—	Honorarios a personas naturales	—
Otros pasivos a corto plazo	437,726.95	Honorarios a personas naturales	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	437,726.95	Honorarios a personas naturales	—
440 PASIVO A LARGO PLAZO		Honorarios a personas naturales	—
Locales	—	Honorarios a personas naturales	—
Del exterior	—	Honorarios a personas naturales	—
Local	—	Honorarios a personas naturales	—
Del exterior	—	Honorarios a personas naturales	—
Locales	—	Honorarios a personas naturales	—
Del exterior	—	Honorarios a personas naturales	—
Obligaciones financieras	283,654.91	Honorarios a personas naturales	—
Otros pasivos a largo plazo	295,530.92	Honorarios a personas naturales	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	295,530.92	Honorarios a personas naturales	—
470 PASIVO DIFERIDO		Honorarios a personas naturales	—
Anticipo clientes	—	Honorarios a personas naturales	—
Otros pasivos diferidos	—	Honorarios a personas naturales	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	Honorarios a personas naturales	—
480 OTROS PASIVOS		Honorarios a personas naturales	—
Ingresos anticipados	—	Honorarios a personas naturales	—
Otros pasivos	—	Honorarios a personas naturales	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	Honorarios a personas naturales	—
TOTAL DEL PASIVO	732,257.87	Honorarios a personas naturales	—
500 PATRIMONIO NETO		Honorarios a personas naturales	—
Capital suscrito o autorizado	572,000.00	Honorarios a personas naturales	—
(1) Capital suscrito o autorizado	572,000.00	Honorarios a personas naturales	—
Reserva legal, reserva de depreciacion, reserva de amortizacion	87,260.64	Honorarios a personas naturales	—
Reserva de capital	1,419,342.59	Honorarios a personas naturales	—
Otros superavit	42,347.48	Honorarios a personas naturales	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	—	Honorarios a personas naturales	—
(1) Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	—	Honorarios a personas naturales	—
Utilidad del ejercicio	43,072.06	Honorarios a personas naturales	—
(1) Utilidad del ejercicio	43,072.06	Honorarios a personas naturales	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,164,022.77	Honorarios a personas naturales	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,896,780.64	Honorarios a personas naturales	—

DECLARANTE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)

BRUNO ALDO
RUC 09903820033
NOMBRE CONTADOR CONTINENTAL HOTEL S. A.
EXERCENTE 443166

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

2003