

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		259.625.250
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	1.323.750

350 ACTIVO FIJO

TERMINALES, EQUIPOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	127.076.250
VEHICULOS	383	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	-
DEPRECIACION ACUMULADA	385	80.194.000
TOTAL ACTIVO FIJO	386	46.882.250

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	47.770.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	1.419.250
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	6.606.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	350	42.583.250
TOTAL DEL ACTIVO	370	158.987.250

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1001	100.000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	1002	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4023	4.354.000
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	4001	34.471.500
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	1006	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4004	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1009	138.825.500

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		419	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	
TOTAL DEL PASIVO		520	138.825.500

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1.473.750
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	37.659.500
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.211.750
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(27.183.250
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	20.161.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	158.987.250

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

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)

Hoteleria Almodovar S.A.
HOTEL RUIZ

HOTEL RIIZ

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	7.832
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

000 UNIDADES A PAGAR FORMA DE PAGO Y TERMINAL		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
-		-		-		No. -		No. -	
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
69.500		-		-		No. -		No. -	
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION