

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 101 AÑO **1999** 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **XXXXXXXX**

201 RUC **1791303377001** 202 RAZON SOCIAL **CONSORCIO JURIDICO RENE SANCHEZ GARCIA** 203 EXPEDIENTE **4931**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	(388.498)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	XXXXXXXX	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	XXXXXXXX	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	259'195.4	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	72'015.096	EXPORTACIONES	603	XXXXXXXX	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(6'126.904)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	XXXXXXXX	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	120'735.024	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	XXXXXXXX
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	XXXXXXXX		EXENTOS NO GRAVADOS	606	XXXXXXXX
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	XXXXXXXX		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	XXXXXXXX
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	XXXXXXXX		OTRAS RENTAS	608	94.7
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	XXXXXXXX	TOTAL INGRESOS	609	259'290.20	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	XXXXXXXX	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	XXXXXXXX	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	XXXXXXXX	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	XXXXXXXX	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	XXXXXXXX	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	XXXXXXXX	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	XXXXXXXX	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	186'234.718	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	XXXXXXXX	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	XXXXXXXX	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	XXXXXXXX
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	XXXXXXXX	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	XXXXXXXX
VEHICULOS	353	XXXXXXXX	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	XXXXXXXX
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	XXXXXXXX	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	XXXXXXXX
TOTAL ACTIVO FIJO	359	XXXXXXXX	MANO DE OBRA DIRECTA	709	XXXXXXXX
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	XXXXXXXX
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	XXXXXXXX	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	XXXXXXXX
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	766.550	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	XXXXXXXX
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	XXXXXXXX	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	XXXXXXXX
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	XXXXXXXX	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	XXXXXXXX
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	XXXXXXXX	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	XXXXXXXX
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(306.620)	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	XXXXXXXX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	459.930	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	XXXXXXXX
TOTAL DEL ACTIVO	370	186'694.648	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	XXXXXXXX

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	11'347.207	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	XXXXXXXX
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	XXXXXXXX	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	XXXXXXXX
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	XXXXXXXX	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	XXXXXXXX
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	9'45.126	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	XXXXXXXX
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	XXXXXXXX	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	XXXXXXXX	BUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	37'230.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	20'992.333	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	XXXXXXXX
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE GESTION	753	6'578.878
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	XXXXXXXX	GASTOS DE VIAJE	754	XXXXXXXX
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	412	XXXXXXXX	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	470.026
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	XXXXXXXX	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'239.711
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	XXXXXXXX	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	51.103
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	XXXXXXXX	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	XXXXXXXX
TOTAL DEL PASIVO	420	20'992.333	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	XXXXXXXX

500 PATRIMONIO NETO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	501	8'000.000	INTERESES Y COMISIONES	760	286.656
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	XXXXXXXX	AL EXTERIOR	761	XXXXXXXX
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	32'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	2'591.954
RESERVAS	504	13'500.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	135'193.831
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	XXXXXXXX	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	XXXXXXXX
REEXPRESION MONETARIA	506	XXXXXXXX	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	183'642.159
OTROS SUPERAVITS	507	XXXXXXXX	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	63'046.598	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	XXXXXXXX
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	49'155.717	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	XXXXXXXX
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	165'702.315	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	XXXXXXXX
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	186'694.648	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	XXXXXXXX

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	3'339.594	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	285'737.546
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)</b>			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	205'493.679
<b>CONSORCIO JURIDICO</b>			(-) UTILIDAD	803 - 802	80'244.867
<b>RENE SANCHEZ GARCIA &amp; Asociados S. A.</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	XXXXXXXX
<b>Firma Contador</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	XXXXXXXX
<b>Matr. No. 26843</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	80'244.867
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	12'036.730

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	XXXXXXXX	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	75'648.050
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	9'541.698	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE)	809	XXXXXXXX
INTERESES POR MORA	903	XXXXXXXX	EN EL PAIS	810	XXXXXXXX
MULTAS	904	XXXXXXXX	EN EL EXTERIOR	811	XXXXXXXX
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	9'541.698	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	XXXXXXXX
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	12'036.730
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	XXXXXXXX
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	XXXXXXXX
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	63'611.320
			IMPUESTO A LA RENTA	816	9'541.698
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	XXXXXXXX
			(-) ANTICIPOS	818	XXXXXXXX
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	XXXXXXXX
			TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 - 0	9'541.698
			TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 - 0	XXXXXXXX

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	9'541.698	911	XXXXXXXX	912	X	913	XXXXXXXX	914	No. XXXXXXXX
S/.		S/.		S/.		S/.		915	No. XXXXXXXX

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916	XXXXXXXX	917	XXXXXXXX	918	X	919	XXXXXXXX	920	No. XXXXXXXX
US\$		US\$		US\$		US\$		921	No. XXXXXXXX

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 SKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790718147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

10 ABR. 2000  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA  
 02/29/2000  
 09:54:59.00  
 Utilises Bataillon  
 BELLO Y FECHA DE RECEPCION