

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

DO. ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	797.671
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
ENTRADAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
DEBITOS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
COMERCIALES EN TRANSITO	310	-
PREPAGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
PAGOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	797.671

9. ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6.817'235.406
NAVIARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.655'748.385
VEHICULOS	353	78'295.056
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	16.894'573.967
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(687'765.254
ACTIVO FIJO	356	25.758'087.560

4 ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVOS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	..
COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	..
COSTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	..
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	..
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	..
AMORTIZACION ACUMULADA	366	..
ACTIVO NO CORRIENTE	369	..
ACTIVO DEL ACTIVO	970	25.758'885.231

100 PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE		
JENTAS POR PAGAR	401	400' 218.519
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	10.322' 891.950
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
DEBILIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	1' 286.373
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
TROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	10.724' 396.842

0 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

JENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	12.787'191.340
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
BLIGACIONES EMITIDAS		414	-
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
OTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	12.787'191.340
OTAL DEL PASIVO		420	23.511'588.182

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	500'000.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.930'840.402
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
EXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(167'976.016
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(15'567.337
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.247'297.049
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	25.758'885.231

ALCULO 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)**

La compañía no ha realizado ninguna actividad operacional durante el presente ejercicio económico. /

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

~~FIRMA CONTADOR~~

Matri No. _____

820

0.9605

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

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

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	..	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	..	
EXPORTACIONES	603	..	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	..	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	..
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	..
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	5'018.610
TOTAL INGRESOS	609	5'018.610	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	•
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	•
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	•
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	•
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	•
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	•
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	•••
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	•
MANO DE OBRA DIRECTA	709	••
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	••
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	••
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	••
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	••
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	••
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	••
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	••
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	••
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 VENTA	722	••

750 GASTOS DE ADMIN.

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8'261.248	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	347.399
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES.	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	10'565.711	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1'411.589	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	20'585.947	

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	(15'567.337)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	00
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	00
(=) UTILIDAD	801 - 802	00
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	
	EN EL EXTERIOR		810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	
IMPUESTO A LA RENTA			816	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	
(-) ANTICIPOS			818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
#10		#11		#12	#13	#15	No.	#17	No.
S/.		S/.		#14	S/.	#16	S/.	#18	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
#19		#21		#23	#25	#26	No.	#27	No.
US \$		US \$		#24	US \$	#28	US \$	#29	US \$

Copia: Superintendencia de la Cultura
SKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 19677417001 - C.I. 1338829 / 07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110340026326

2000/02/20 E.O. Case: 001004011 Tr.: 133

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE

921

US\$

Superintendencia de Bancos y Seguros

ORA S.A. - R.U.C. 115697610001 - Documento 19338129

FILA N° 19

AG. POLICIALES

30 MAR. 2000

004-0017

