

102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		00016462

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	30	79'349.806	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	33	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	34	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	35	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	36	-	- DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	37	79'349.806	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	3.156	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	851.677	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11'485.396
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	205.095	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1'059.928	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-

TOTAL DEL PATRIMONIO		450'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2'256.517
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		252.217
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	14'194.549
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	11'229.195
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	60'180.182	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	11'229.195
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(260.698)

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)


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


 FIRMA CONTADOR

Matri No.

0.9268

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	(260.698
	EN EL EXTERIOR	281.738
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-

UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	21.040
-------------------	---	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	IMPUESTO A LA RENTA	218	3.156
--	---------------------	-----	-------

PAGO PREVIO	001	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	017	17.884
-------------	-----	---	--	-----	--------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	3.156	(-) ANTICIPOS	818	-
------------------------	-----------	-----	-------	---------------	-----	---

INTERESES POR MORA	95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	319
--------------------	----	------------------------------	-----

MULTAS	95	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	3.156
--------	----	-------------	---------------------	-------

TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	805	3.346	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--
--------------	-----------------	-----	-------	---------------------	---------------------	-----	----

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES

3.346	812	-	812	-	816	No.	-	817	No.	-
-------	-----	---	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---

[illegible]

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NO. DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

921	922	923	No.	927	No.
-----	-----	-----	-----	-----	-----

88	US\$	824	US\$	826	US\$	828	US\$
----	------	-----	------	-----	------	-----	------

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

30 - 007 - 053529 - 9

Valor : S/.3.156** CAJA:0031 REF:5946010

[illegible]