

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

50 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
ACTIVOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'189.813
ACTIVOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3'750.000
AMORTIZACION ACUMULADA	366	260.647
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5'679.166
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'679.166

100 PASIVO CORRIENTE

ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			- 0 -
Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	- 0 -
	EXTERNOS	413	- 0 -
Obligaciones Emitidas		414	- 0 -
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		415	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO		420	- 0 -

500 PATRIMONIO NETO

APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-
ESERVAS	504	-0-
ESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'521.750
EEXPRESSION MONETARIA	506	12'717.293
TROS SUPERAVITS	507	-0-
TILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	141.667
TILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1143.124
OTAL PATRIMONIO NETO	519	5'679.166
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'679.166

ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

NTICIPROXIMO AÑO	521	- A -
------------------	-----	-------

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.

929

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	- 0 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	- 0 -
INTERESES POR MORA	903	- 0 -
MULTAS	904	- 0 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	- 0 -

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	- 0 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	- 0 -
EXPORTACIONES		803	- 0 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	- 0 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	805	- 0 -
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	- 0 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	- 0 -
	OTRAS RENTAS	808	- 0 -
TOTAL INGRESOS		809	- 0 -

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	- 0 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	- 0 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- 0 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	- 0 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- 0 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709	- 0 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	- 0 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- 0 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	- 0 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- 0 -
APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	- 0 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	- 0 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	- 0 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- 0 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- 0 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- 0 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	- 0 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-	
GASTOS DE GESTION	753	-0-	
GASTOS DE VIAJE	754	-0-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	95.81A	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-0-
	AL EXTERIOR	761	-0-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-0-	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-0-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	95.81A	

770 GASTOS NO OPERACIONALES ES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- 0 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	- 0 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- 0 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	95 416
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	- 0 -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	- 0 -
(=) UTILIDAD	803	- 0 -
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	- 0 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	- 0 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	- 0 -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	- 0 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	95.416
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	- 0 -
	EN EL EXTERIOR		810	- 0 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	- 0 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	- 0 -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	- 0 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	- 0 -
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	95.416
IMPUESTO A LA RENTA			816	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	- 0 -
(-) ANTICIPOS			818	- 0 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	- 0 -
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	- 0 -
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	- 0 -

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
S/.	- 0 -	S/.	- 0 -	914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		923	925	927	No.	929	No.
U.S.	- 0 -	U.S.	- 0 -	924	U.S.	926	U.S.	928	U.S.

* Copia: Superintendencia de Compañías

ASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor: 5/07 CADA: 0091 REF: 4980110

30 - 024 - 002748 - 9

14/ABR/2000