

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	9350.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5000.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS 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	254818317
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	26916831

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2 800 000
VALORES	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3 400.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	6.200.000

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	348	
TOTAL DEL ACTIVO	370	27.5368.30

400 PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	93.542,00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		
COMISIONES: IESE E IMPUESTOS	404		
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	499	178.746,46	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	272.288,46	

410 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PASIVIDAD DE MANTENIMIENTO O CASA HABITAT	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	
TOTAL DEL PASIVO		420	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	301	500,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	
RESERVAS	304	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	305	
REEXPRESION MONETARIA	306	
OTROS SUPERAVITS	307	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	308	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	309	(1.918.152)
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	399	275.368.317

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIAL CENTRAL

Matri No.	300	7811
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	520 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
SI	_____	SI	_____	SI	_____	SI	No. _____	SI	No. _____
SI	_____	SI	_____	SI	_____	SI	SI	SI	SI
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
SI	_____	SI	_____	SI	_____	SI	No. _____	SI	No. _____
US\$	_____	US\$	_____	US\$	_____	US\$	US\$	US\$	US\$

Opia: Superintendencia de Construcción

EDITORIAL S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 28/07/95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

11/ABR/2000

30 - 023 - 003224 - 2

Valor : S/0** CAJA:0091 REF:3278810