

AÑO: 19 91

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

1. ACTIVO		CODIGO	CUENTA
ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Balcón		1101	
Pasadizos, Escaleras (escaleras)		1102	
Pinturas y Decoraciones por Colores - Cielos		1103	
Alfombras, Paredes para cuartos y dormitorios de hoteles, edificios, etc.		1104	
Inventario muebles prima		1105	
Inventario muebles en proceso		1106	
Inventario suntuarios y maletines		1107	
Inventario productos terminados y almacenados en almacén		1108	
Muebles para el tránsito		1109	
Muebles, Paredes para la sala de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y arrendos a empleados y trabajadores		1112	
Anticipos a proveedores		1113	
Anticipos, Préstamos para anticipos y para el pago de la deuda corriente		1114	
Pagos acumulados de intereses, impuestos y seguros		1115	
Herramientas, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (reservados)		1117	

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			9/	2.104.100,00
ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Tenidos y muebles	224.604,09	1201		224.604,09
Máquinas y equipo en montaje y en tránsito		2102		
Construcciones en curso		1203		
Edificios y construcciones	337.640,00	1204		207.385,09
Máquinas y equipo		11-15		
Mobiliario y equipo		2105		
Veículos		2107		
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1208		
REVALUACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Tenidos	764.571,10	1221		764.571,10
Edificios	2.629.885,30	1222		2.077.610,49
Mobiliario y equipo		1223		
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1224		
DEUDAS E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1301		
Préstamos a empleados y trabajadores		1302		
Préstamos (financiera a largo plazo)		1303		
Otros (adjuntar anexo)		1304		
ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas		1401		
Otros (adjuntar anexo)		1402		
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Otros de organización y constitución		501		
Cuentas de depreciación, amortización y otros		1602		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Préstamos y otros activos fijos no utilizados		1601		
Otros activos no corrientes		1602		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			9/	3.274.170,69
TOTAL DEL ACTIVO			9/	5.375.270,69

2.1 PASIVO CORRIENTE	130000	
Receivable	2101	
Arrendos de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Proveedores de instalaciones en utilidades de la Compañia	2105	
Gastos por pagar	2106	
Impuestos y Lemas Sociales	2107	
Pagos pendientes del seguro a largo plazo	2108	
Prestamos a corto plazo de accionistas o socios	2109	
Salvos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adaptar nuevo)	2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		S/. 1.990.578,81

2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Prestamos de accionistas o socios	2203	
Endoso por importe con la casa matriz	2204	
Amortamiento mandado con opción de compra	2205	
Avances de accionistas o socios para revalorización futura	2206	
Obligaciones emitidas	2207	
Otros pasivos no corrientes	2208	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		S/. 1.990.578,81

2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por registrar	2301	
Otros (Adaptar nuevo)	2302	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		S/. 1.990.578,81

3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
Acciones o participaciones (compartes nacionales)	3101	2.000.000,00
Dividendos en efectivo o acciones de compañías extranjeras	3102	
Morosa Capital suscrito no pagado	3103	
Morosa Acciones o participaciones adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	27.427,44
Reservas estatutarias	3202	7.724,44
Otras reservas	3203	
3.3 REVALORIZACIÓN		
Revalorización de activos Reservas por Revalorización Patrimonio	3301	1.043.809,18
Otros (Adaptar nuevo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	224.146,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) total de ejercicio	3403	81.556,81
TOTAL PATRIMONIO NETO		S/. 3.364.691,87
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		S/. 5.375.270,69

4. CONTINGENCIAS		
Reserva de contingencia	4101	
Reserva de contingencia	4102	
Reserva de contingencia	4103	
Reserva de contingencia	4104	
Reserva de contingencia	4105	
Reserva de contingencia	4106	
Reserva de contingencia	4107	
Reserva de contingencia	4108	
Reserva de contingencia	4109	
Reserva de contingencia	4110	
Reserva de contingencia	4111	
Reserva de contingencia	4112	
Reserva de contingencia	4113	
Reserva de contingencia	4114	
Reserva de contingencia	4115	
Reserva de contingencia	4116	
Reserva de contingencia	4117	
Reserva de contingencia	4118	
Reserva de contingencia	4119	
Reserva de contingencia	4120	
Reserva de contingencia	4121	
Reserva de contingencia	4122	
Reserva de contingencia	4123	
Reserva de contingencia	4124	
Reserva de contingencia	4125	
Reserva de contingencia	4126	
Reserva de contingencia	4127	
Reserva de contingencia	4128	
Reserva de contingencia	4129	
Reserva de contingencia	4130	
Reserva de contingencia	4131	
Reserva de contingencia	4132	
Reserva de contingencia	4133	
Reserva de contingencia	4134	
Reserva de contingencia	4135	
Reserva de contingencia	4136	
Reserva de contingencia	4137	
Reserva de contingencia	4138	
Reserva de contingencia	4139	
Reserva de contingencia	4140	
Reserva de contingencia	4141	
Reserva de contingencia	4142	
Reserva de contingencia	4143	
Reserva de contingencia	4144	
Reserva de contingencia	4145	
Reserva de contingencia	4146	
Reserva de contingencia	4147	
Reserva de contingencia	4148	
Reserva de contingencia	4149	
Reserva de contingencia	4150	
Reserva de contingencia	4151	
Reserva de contingencia	4152	
Reserva de contingencia	4153	
Reserva de contingencia	4154	
Reserva de contingencia	4155	
Reserva de contingencia	4156	
Reserva de contingencia	4157	
Reserva de contingencia	4158	
Reserva de contingencia	4159	
Reserva de contingencia	4160	
Reserva de contingencia	4161	
Reserva de contingencia	4162	
Reserva de contingencia	4163	
Reserva de contingencia	4164	
Reserva de contingencia	4165	
Reserva de contingencia	4166	
Reserva de contingencia	4167	
Reserva de contingencia	4168	
Reserva de contingencia	4169	
Reserva de contingencia	4170	
Reserva de contingencia	4171	
Reserva de contingencia	4172	
Reserva de contingencia	4173	
Reserva de contingencia	4174	
Reserva de contingencia	4175	
Reserva de contingencia	4176	
Reserva de contingencia	4177	
Reserva de contingencia	4178	
Reserva de contingencia	4179	
Reserva de contingencia	4180	
Reserva de contingencia	4181	
Reserva de contingencia	4182	
Reserva de contingencia	4183	
Reserva de contingencia	4184	
Reserva de contingencia	4185	
Reserva de contingencia	4186	
Reserva de contingencia	4187	
Reserva de contingencia	4188	
Reserva de contingencia	4189	
Reserva de contingencia	4190	
Reserva de contingencia	4191	
Reserva de contingencia	4192	
Reserva de contingencia	4193	
Reserva de contingencia	4194	
Reserva de contingencia	4195	
Reserva de contingencia	4196	
Reserva de contingencia	4197	
Reserva de contingencia	4198	
Reserva de contingencia	4199	
Reserva de contingencia	4200	

5. MOVIMIENTO FINANCIERO DE RIESGO Y SERVICIOS		
COMPRAS		
NACIONALES		
EXTRANJERAS		
TOTAL		
VENTAS		
NACIONALES		
EXTRANJERAS		
TOTAL		

PERSONAL OCUPADO		
NACIONALIDAD		
DIRECTIVOS		
ADMINISTRATIVOS		
VEHICULOS		
OTROS		
EXTERNA		

PERSONAL OCUPADO		
NACIONALIDAD		
DIRECTIVOS		
ADMINISTRATIVOS		
VEHICULOS		
OTROS		
EXTERNA		

MOVIMIENTO FINANCIERO DE RIESGO Y SERVICIOS		
COMPRAS		
NACIONALES		
EXTRANJERAS		
TOTAL		
VENTAS		
NACIONALES		
EXTRANJERAS		
TOTAL		

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

10. VENTAS BRUTAS	1000000	
En el país	5301	S/. 2.160.000,00
En el exterior	5302	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5303	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5304	
VENTAS NETAS		" 2.160.000,00
11. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Costos de productos terminados en el país	5102	
Costos de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: inventario final	5104	
12. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)		" 1.075.429,50
Inventario inicial de materias primas	5201	
Costos de materias primas en el país	5202	
Costos de materias primas en el exterior	5203	
Menos: inventario final de materias primas	5204	
Materia prima directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de taller	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Materia de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinaria y edificios de taller	5210	
Seguros FSS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Insumos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Ajustar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario inicial de productos terminados	5218	
Menos: inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		S/. 1.084.570,50
13. GASTOS DE VENTAS		
Salarios y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Pólizas y primas de seguros	5304	
Depreciación de bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Ajustar anexo)	5306	
14. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Salarios y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Pagar, luz, teléfono, fax, no incluidos en costos	5403	S/. 85.350,99
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	" 342.177,30
Seguros de incendios, robo y fuga de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Bienes y Diferido (excepto por diferencia de cambio y Correc. de riesgo cambio)	5407	
Anualización de pérdidas por diferencia de cambio y corrección de riesgo cambio	5408	
Otros (Ajustar anexo)	5409	" 535.476,39
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIÓN		S/ 81.566,81
15. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
16. GASTOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Generales en inversiones temporales y de largo plazo	5602	
Exposición en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Ajustar anexo)	5606	
17. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en venta de bienes	5702	
Otros gastos (Ajustar anexo)	5703	
18. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuestos a la Renta		S/. 81.566,81
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	" 20.391,70
UTILIDAD NETA		S/. 61.175,11

