

COMPUSARIATO CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

Del 18 de Agosto al 31 de Diciembre de 1999

ACTIVOS

CORRIENTES

CAJA Y BANCOS	25.292.719	S/:	25.292.719
PRODUBANCO CTA. 01006-01590-3	5.142.619		
PRODUBANCO CTA. 02006-00239-7	20.150.100		

FIJOS

MUEBLES DE OFICINA	19.000.000	S/.	114.395.833
EQUIPO DE OFICINA	4.000.000		
EQUIPO DE COMPUTACION	100.750.000		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-9.354.167		

DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION	2.000.000	S/.	2.000.000
------------------------	-----------	-----	-----------

TOTAL DE ACTIVOS S/ 141.688.552

PASIVOS

CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	4.799.043		4.799.043
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4.634.634		
IMPUESTO A LA RENTA	164.409		

TOTAL DE PASIVOS S/ 4.799.043

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	2.000.000	S/.	136.889.509
APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	133.957.856		
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	931.653		

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO S/ 141.688.552

Clara de Salvador

CLARA RODRIGUEZ DE SALVADOR
Gerente General

H. Guaman
ECON. HECTOR GUAMAN
Contador General
Reg. 18013

31 JUL 2000



COMPUSARIATO CIA. LTDA.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Del 18 de Agosto al 31 de Diciembre de 1999

INGRESOS		S/.	570.863.239
VENTAS	<u>570.863.239</u>		
COSTO DE VENTA			413.536.250
COMPRAS	<u>413.536.250</u>		
UTILIDAD BRUTA		S/.	<u>157.326.989</u>

(-) EGRESOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS			
ALQUILER DE LOCAL	6.800.000		
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000.000		
COMISIONES	47.198.097		
TELEFONO	5.610.200		
LUZ	10.667.400		
GASTOS DE GESTION	18.875.956		
DEPRECIACION	9.354.167		
IMPUESTO ICC	5.708.632		
IMPUESTOS	9.786.127		
OTROS GASTOS	4.340.598		
HONORARIOS PROFESIONALES	<u>22.889.750</u>		
TOTAL DE EGRESOS			<u>156.230.927</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		S/.	<u>1.096.062</u>
15% IMPUESTO A LA RENTA			164.409
UTILIDAD NETA		S/.	931.653

Clara de Salvador
CLARA RODRIGUEZ DE SALVADOR
Gerente General

H. Guaman
ECON. HECTOR GUAMAN
Contador General
Reg. 18013

31 JUL 2000

