



## Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2019

(Expresado en nuevos soles)

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>Activo Corriente</b>		<b>Pasivo corriente</b>	
Efectivo y Equivalente de efectivo	01 1,189,626	Tributos y contrap. por pagar	05 99,771
Mercaderías	-	Cuentas por pagar comerciales - T	06 91,457
Cuentas por cobrar comerciales - T	-	Cuentas por pagar Accionistas	-
Cuentas por cobra a Accionistas	-	Cuentas por pagar diversas	-
Cuentas por cobrar diversas - R	-	<b>Total pasivo corriente</b>	<b>191,228</b>
Pagos a cuenta	03 143,327	<b>Pasivo no corriente</b>	
Otras cuentas del Act. Cte	11,979	Obligaciones Financieras - LP	-
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>1,344,932</b>	Cuentas por pagar a Accionistas-LP	07 795,920
<b>Activo no corriente</b>		<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>795,920</b>
Propiedad, planta y equipo	02 3,540,293	<b>PATRIMONIO</b>	
Depreciación Acumulada	04 -1,238,499	Capital social	1,300,000
Inter.-Aplicativos	02 143,363	Reserva legal	78,373
Amortización Acumulada	04 -131,317	Resultados acumulados	227,996
<b>Total Activo no corriente</b>	<b>2,313,840</b>	Resultado del Ejercicio	1,065,254
		<b>Total Patrimonio</b>	<b>2,671,624</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,658,772</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3,658,772</b>



## Estado de Resultados

Al 31 de Diciembre del 2019

(Expresado en nuevos soles)

Ventas	9,764,316
Costo de Servicio	-2,143,429
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>7,620,887</b>
Gastos Administrativos	-5,351,286
Gastos de ventas	-954,627
<b>Utilidad Operativa</b>	<b>-6,305,913</b>
Ingresos Financieros	5,557
Gastos Financieros	-268,909
Otros Ingresos	13,632
Otros Gastos	
<b>Utilidad antes de impuestos</b>	<b>1,065,254</b>

## Anexo al Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2019  
(Expresado en nuevos soles)

### NOTA 01

10.- Efectivo y Equivalente de Efectivo	\$	S/.	1,189,626.04
Fondo caja Administración		22,526.45	
cuenta BBVA dolares		0	
cuenta BBVA - soles SALDO CONTABLE	-	1,166,717.19	
cuenta detraccion		382.40	

### NOTA 02

33.- Inmuebles maquinaria y equipo			3,540,293.27
TERRENOS		490,000.00	
EDIFICACIONES		2,274,724.58	
VEHICULOS MOTORIZADOS		153,760.02	
MUEBLES Y ENSERES		125,330.10	
EQUIPOS DIVERSOS		240,417.21	
EQUIPOS DE COMPUTO-COSTO		256,061.36	

### NOTA 03

37.- Crédito Fiscal y Renta			155,315.00
ITAN		11,988.00	
Enero		7,790.00	
Febrero		9,278.00	
Marzo		8,752.00	
Abril		9,914.00	
Mayo		8,032.00	
Junio		20,785.00	
Julio		14,550.00	
Agosto		15,998.00	
Setiembre		11,618.00	
Octubre		9,432.00	
Noviembre		6,731.00	
Diciembre		20,447.00	

## 39.- Depreciacion inmuebles maquinaria y equipo

		<u>1,209,801.35</u>
TERRENOS		-
EDIFICACIONES	728,359.53	
UNIDADES DE TRANSPORTE	14,642.02	
MUEBLES Y ENSERES	33,932.70	
EQUIPOS DE COMPUTO-COSTO	174,376.13	
OTROS EQUIPOS	126,773.97	
APLICACIONES INFORMATIVAS	131,717.00	

## NOTA 05

## 40.- Tributos y contraprestaciones por pagar

		<u>99,773.86</u>
IGV-CUENTA PROPIA	12/2019	
IMP. A LA RENTA 2DA CATEG.	12/2019	13,301.40
IMP. A LA RENTA DE 3RA CATEG	12/2019	20,447.00
IMP. A LA RENTA DE 4TA CATEG	12/2019	8,286.00
IMP. A LA RENTA DE 5TA CATEG	12/2019	5,450.00
ITAN	12/2019	1,331.00
IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS	12/2019	29,334.00
ESSALUD	12/2019	10,304.00
ONP	12/2019	1,076.00
AFP HABITAD	12/2019	1,366.82
AFP INTEGRA	12/2019	2,609.96
AFP PRIMA	12/2019	4,980.83
AFP PROFUTURO	12/2019	1,286.85

## NOTA 06

## 42.- Cuentas por pagar comerciales - Terceros

Fecha	PROVEEDOR	E/D	Documento	<u>91,457.31</u>
23/12/2010	01 E001-17	HAM PUBLICIDAD S.A.C	15,000.01	
23/12/2010	01 E001-18	HAM PUBLICIDAD S.A.C	7,280.00	
23/12/2010	01 E001-19	HAM PUBLICIDAD S.A.C	3,000.00	
03/12/2010	01 F001-1287	ILUMINITY S.A.C	5,310.00	
17/12/2010	01 FFF1-799	KING REAL SECURITY S.A.C	9,386.90	
13/12/2010	01 E001-102	NEGLIAF SRL	11,360.40	
03/12/2010	01 E001-1131	STREET MEDIA S.A.C	2,714.00	
03/12/2010	01 E001-1132	STREET MEDIA S.A.C	2,714.00	
03/12/2010	01 E001-1133	STREET MEDIA S.A.C	2,714.00	
12/12/2010	01 0001-173	VM PUBLICIDAD & INVERSION EIRL	4,956.00	
26/12/2010	01 0001-176	VM PUBLICIDAD & INVERSION EIRL	4,484.00	
27/12/2010	01 0001-177	VM PUBLICIDAD & INVERSION EIRL	3,540.00	
28/12/2010	01 0001-178	VM PUBLICIDAD & INVERSION EIRL	4,484.00	
30/12/2010	01 0001-179	VM PUBLICIDAD & INVERSION EIRL	4,130.00	
18/12/2010	01 0001-264	VM PUBLICIDAD S.A.C	4,484.00	
20/12/2010	01 0001-265	VM PUBLICIDAD S.A.C	5,900.00	

## NOTA 07

## 44.- Cuentas por Pagar Accionistas

Fecha	PROVEEDOR	E/D	Documento	<u>795,919.82</u>
31/12/2010	GREGORIO OSWALDO MORAN MARQUEZ		477,551.89	
31/12/2010	GLADYS MORAN PAREDES		318,367.93	