

*** BALANCE GENERAL DEL MES DE ENERO***

01/05/2012

RUC 20456637796

Soles

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos	213,082.55
Cientes	31,475.89
Cuentas por Cob.Accionistas y Personal	
Cuentas por Cob.Diversas	146,958.86
Gastos Pagados por Anticipado	2,696.20
Mercaderias	282.63
Suministros diversos	3,824.99
Existencias por recibir	
Provision Fluctuacion de Existencias	

Total Activo Corriente	398,321.12
------------------------	------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmuebles, maquinarias y equipo	
Depreciacion y amortizacion acumulada	
Intangibles	534.99
Total Activo No Corriente	534.99

TOTAL ACTIVO	398,856.11
--------------	------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros bancarios	
Tributos por Pagar	17,852.10
Remuneraciones por Pagar	
Proveedores	
Cuentas por Pagar Diversas	292.46
Pasivo Diferido	29,798.88
Total Pasivo Corriente	47,943.44

PASIVO NO CORRIENTE

Beneficios Sociales de los Trabajadores	
Provisiones Diversas	

Total Pasivo No Corriente	
---------------------------	--

PATRIMONIO

Capital Social	
Capital adicional	
Participacion Patrimonial del Trabajo	
Reservas	
Resultados Acumulados	252,349.38
Resultados del Ejercicio	98,563.29

Total Patrimonio	350,912.67
------------------	------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	398,856.11
---------------------------	------------



*** ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA DEL MES DE ENERO***

RUC 20456637796

06/05/2012

Ventas Netas	115,088.51
Compra de mercaderia	
Variacion de mercaderías	
 MARGEN COMERCIAL	 115,088.51
 Ingresos Transferencias	 2,263,584.27
Gastos por Transferencias	-2,242,029.00
Servicios Prestados por Terceros	-34,691.93
 VALOR AGREGADO	 101,951.85
 Cargas de Personal	
Tributos	-223.30
 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION	 101,728.55
 Cargas Diversas de Gestión	 -3,165.25
Gastos de Transferencia	
Provisiones del Ejercicio	
 RESULTADO DE EXPLOTACION	 98,563.30
 Ingresos Diversos	
Cargas Financieras	
 RESULTADO ANTES E IMP.RENTA	 98,563.30



*** ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION DEL MES DE ENERO***

RUC 20456637796

06/05/2012

Ventas Netas	115,088.51
Costo de ventas	
UTILIDAD BRUTA	115,088.51
Otros Gastos	-2,242,029.00
Otros Ingresos	2,263,584.27
Gastos de Ventas	-31,050.48
Gastos de Administración	-7,030.00
RESULTADO DE OPERACION	98,563.30
Ingresos Financieros	
Gastos Financieros	
UTILIDAD ANTES PARTICIP Y DEDUC IMP R	98,563.30

