

CAFAE MINIST.ECONOM. Y FINANZ.

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

01/05/2012

RUC 20456637796

Soles

ACTIVO CORRIENTE		PASIVO Y PATRIMONIO	
Caja y Bancos	213,082.55	PASIVO CORRIENTE	
Clientes	31,475.89	Sobregiros bancarios	
Cuentas por Cob.Accionistas y Personal		Tributos por Pagar	17,852.10
Cuentas por Cob.Diversas	146,958.86	Remuneraciones por Pagar	
Gastos Pagados por Anticipado	2,696.20	Proveedores	
Mercaderías	282.63	Cuentas por Pagar Diversas	292.46
Suministros diversos	3,824.99	Pasivo Diferido	29,798.88
Existencias por recibir		Total Pasivo Corriente	47,943.44
Provision Fluctuacion de Existencias			
 Total Activo Corriente	 398,321.12	PASIVO NO CORRIENTE	
		Beneficios Sociales de los Trabajadores	
		Provisiones Diversas	
ACTIVO NO CORRIENTE		Total Pasivo No Corriente	
Inmuebles, maquinarias y equipo			
Depreciación y amortización acumulada			
Intangibles	534.99	PATRIMONIO	
Total Activo No Corriente	534.99	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 ACTIVO	 398,856.11	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 mercaderias	
 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



CAFAE MINIST.ECONOM. Y FINANZ.

*** 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

