

*** BALANCE GENERAL DEL MES DE FEBRERO***

01/05/2012

RUC 20456637796

Soles

ACTIVO CORRIENTE		PASIVO Y PATRIMONIO	
Caja y Bancos	212,789.06	PASIVO CORRIENTE	
Clientes	18,473.89	Sobregiros bancarios	
Cuentas por Cob.Accionistas y Personal		Tributos por Pagar	1,610.76
Cuentas por Cob.Diversas	193,721.17	Remuneraciones por Pagar	
Gastos Pagados por Anticipado	5,394.20	Proveedores	
Mercaderias		Cuentas por Pagar Diversas	292.46
Suministros diversos	3,824.99	Pasivo Diferido	39,977.91
Existencias por recibir		Total Pasivo Corriente	41,881.13
Provision Fluctuacion de Existencias			
Total Activo Corriente	434,203.31	PASIVO NO CORRIENTE	
		Beneficios Sociales de los Trabajadores	
		Provisiones Diversas	
ACTIVO NO CORRIENTE		Total Pasivo No Corriente	
Inmuebles, maquinarias y equipo			
Depreciacion y amortizacion acumulada		PATRIMONIO	
Intangibles	534.99	Capital Social	
Total Activo No Corriente	534.99	Capital adicional	
		Participacion Patrimonial del Trabajo	
		Reservas	
		Resultados Acumulados	252,349.38
		Resultados del Ejercicio	140,507.79
		Total Patrimonio	392,857.17
TOTAL ACTIVO	434,738.30	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	434,738.30



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

RUC 20456637796

06/05/2012

Ventas Netas	128,058.85
Compra de mercaderia	
Variacion de mercaderias	-282.63
 MARGEN COMERCIAL	 127,776.22
 Ingresos Transferencias	 4,573,321.93
Gastos por Transferencias	-4,515,114.17
Servicios Prestados por Terceros	-40,357.93
 VALOR AGREGADO	 145,626.05
 Cargas de Personal	
Tributos	-453.00
 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION	 145,173.05
 Cargas Diversas de Gestión	 -4,665.25
Gastos de Transferencia	
Provisiones del Ejercicio	
 RESULTADO DE EXPLOTACION	 140,507.80
 Ingresos Diversos	
Cargas Financieras	
 RESULTADO ANTES E IMP.RENTA	 140,507.80



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

RUC 20456637796

06/05/2012

Ventas Netas	128,058.85
Costo de ventas	-282.63
UTILIDAD BRUTA	127,776.22
Otros Gastos	-4,515,114.17
Otros Ingresos	4,573,321.93
Gastos de Ventas	-31,050.48
Gastos de Administración	-14,425.70
RESULTADO DE OPERACION	140,507.80
Ingresos Financieros	
Gastos Financieros	
UTILIDAD ANTES PARTICIP Y DEDUC IMP R	140,507.80

