

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

FECHA CIERRE : 11/05/2016

HORA CIERRE : 8.46 AM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 11/05/2016

Hora Impr : 8.49 AM

(C23460805-
201611)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016 | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| ACTIVO | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,281,254 | 3,568,877 | 685,985 | 595,536 | | | | | | | | |
| Inversiones Financieras | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) | 4,620,826 | 6,726,302 | 6,690,068 | 7,401,770 | | | | | | | | |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 83,903 | 91,828 | 86,672 | 91,661 | | | | | | | | |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | | | | | | | | | | | | |
| Inventarios | 6,046,906 | 4,451,048 | 6,824,592 | 7,899,350 | | | | | | | | |
| Activos Biológicos | | | | | | | | | | | | |
| Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta | | | | | | | | | | | | |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | | | | | | | | | | | | |
| Gastos Pagados por Anticipado | 1,566,649 | 1,662,408 | 910,084 | 1,487,034 | | | | | | | | |
| Otros Activos | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 13,599,538 | 16,500,463 | 15,197,401 | 17,475,351 | | | | | | | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | | | | | | | | | | | | |
| Otras Cuentas por Cobrar | 1,455,588 | 1,455,588 | 1,455,588 | 1,455,588 | | | | | | | | |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | | | | | | | | | | | | |
| Activos Biológicos | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones Mobiliarias (Neto) | | | | | | | | | | | | |
| Propiedad de Inversión | | | | | | | | | | | | |
| Propiedades, Planta y Equipo (Neto) | 17,754,839 | 17,694,547 | 17,651,616 | 17,691,660 | | | | | | | | |
| Activos Intangibles (Neto) | 688,470 | 701,995 | 694,225 | 686,881 | | | | | | | | |
| Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos | | | | | | | | | | | | |
| Otros Activos | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 19,898,897 | 19,852,130 | 19,801,429 | 19,834,129 | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 33,498,435 | 36,352,593 | 34,998,830 | 37,309,480 | | | | | | | | |
| Cuentas de Orden | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas de Orden | 16,413,037 | 16,241,430 | 18,657,260 | 35,592,537 | | | | | | | | |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Sobregiros Bancarios | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones Financieras | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 8,393,097 | 8,623,608 | 7,337,985 | 8,314,324 | | | | | | | | |
| Otras Cuentas por Pagar | 950,356 | 909,141 | 776,034 | 881,841 | | | | | | | | |



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 11/05/2016

Hora Impr : 8.49 AM

FECHA CIERRE : 11/05/2016

HORA CIERRE : 8.46 AM

FORMATO N.2E

(C23460805-
201611)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016 | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | 36,107 | 3,036,107 | 3,036,107 | 3,987,896 | | | | | | | | |
| Provisiones | | | | | | | | | | | | |
| Pasivos Mantenidos para la Venta | | | | | | | | | | | | |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | | | | | | | | | | | | |
| Beneficios a los Empleados | 486,434 | 560,544 | 533,299 | 627,297 | | | | | | | | |
| Otros Pasivos | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 9,865,994 | 13,129,400 | 11,683,425 | 13,811,358 | | | | | | | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones Financieras | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas Pagar Comerciales | | | | | | | | | | | | |
| Otras Cuentas por pagar | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas | 964,819 | 853,401 | 853,401 | 865,264 | | | | | | | | |
| Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos | 1,336,306 | 1,336,306 | 1,336,306 | 1,336,306 | | | | | | | | |
| Provisiones | | | | | | | | | | | | |
| Beneficios a los Empleados | | | | | | | | | | | | |
| Otros Pasivos | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos Diferidos (Neto) | 387,669 | 219,785 | 628,815 | 1,000,753 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 2,688,794 | 2,409,492 | 2,818,522 | 3,202,323 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO | 12,554,788 | 15,538,892 | 14,501,947 | 17,013,681 | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
| Capital | 23,035,275 | 23,035,275 | 23,035,275 | 23,035,275 | | | | | | | | |
| Acciones de Inversión | | | | | | | | | | | | |
| Capital Adicional | 190,400 | 190,400 | 190,400 | 190,400 | | | | | | | | |
| Resultados no Realizados | | | | | | | | | | | | |
| Reservas Legales | 337,106 | 337,106 | 337,106 | 337,106 | | | | | | | | |
| Otras Reservas | | | | | | | | | | | | |
| Resultados Acumulados | -5,737,181 | -5,867,127 | -6,183,945 | -6,385,029 | | | | | | | | |
| Otras Reservas de Patrimonio | 3,118,047 | 3,118,047 | 3,118,047 | 3,118,047 | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 20,943,647 | 20,813,701 | 20,496,883 | 20,295,799 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 33,498,435 | 36,352,593 | 34,998,830 | 37,309,480 | | | | | | | | |
| Cuentas de Orden | 16,413,037 | 16,241,430 | 18,657,260 | 35,592,537 | | | | | | | | |

