

FECHA CIERRE : 12/04/2016

HORA CIERRE : 10.26 AM

FORMATO N.2E

[illegible]

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 : 12/04/2016

Hora Impr : 10.26 AM

FORMATO N.2E

(C50261004-
201612)

FECHA CIERRE : 12/04/2016

HORA CIERRE : 10.26 AM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO 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	8,142,107	5,142,107	5,142,107	5,142,107	5,142,107	5,142,107	32,485,265	32,485,265	32,485,265
Provisiones												
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	486,434	560,544	533,299	560,200	560,200	560,200	560,200	560,200	560,200	560,200	560,200	560,200
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,865,994	13,129,400	11,683,425	20,197,780	39,037,951	38,860,755	35,693,823	33,567,488	34,258,048	59,114,899	56,903,163	50,116,185
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	964,819	853,401	853,401	853,401	740,142	740,142	740,142	625,642	625,642	625,642	509,798	509,798
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	1,336,306	1,336,306	1,336,306	1,336,306	1,336,306	1,336,306	1,336,306	1,336,306	1,336,306	1,336,306	1,336,306	1,273,006
Provisiones												
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	387,669	219,785	628,815	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,688,794	2,409,492	2,818,522	2,439,707	2,326,448	2,326,448	2,326,448	2,211,948	2,211,948	2,211,948	2,096,104	2,032,804
TOTAL PASIVO	12,554,788	15,538,892	14,501,947	22,637,487	41,364,399	41,187,203	38,020,271	35,779,436	36,469,996	61,326,847	58,999,267	52,148,989
PATRIMONIO												
Capital	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	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	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	-5,737,181	-5,867,127	-6,183,945	-6,232,400	-6,384,026	-6,611,745	-6,720,799	-6,981,065	-7,233,193	-7,481,762	-7,132,535	-5,774,700
Otras Reservas de Patrimonio	3,118,047	3,118,047	3,118,047	3,118,047	3,118,047	3,118,047	3,118,047	3,118,047	3,118,047	3,118,047	3,118,047	2,970,047
TOTAL PATRIMONIO	20,943,647	20,813,701	20,496,883	20,448,428	20,296,802	20,069,083	19,960,029	19,699,743	19,447,635	19,199,066	19,548,293	20,758,126
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,498,435	36,352,593	34,998,830	43,085,915	61,661,201	61,256,286	57,980,300	55,479,179	55,917,631	80,525,913	78,547,560	72,907,115
Cuentas de Orden	16,413,037	16,241,430	18,657,260	18,657,260	31,500,000	31,500,000	31,500,000	31,500,000	31,500,000	31,500,000	31,500,000	31,500,000

