

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

FECHA CIERRE : 12/06/2017

HORA CIERRE : 5.34 PM

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 13/06/2017

Hora Impr : 8.05 AM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C28341706-
201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	86,420	87,519	90,178	105,625	106,937							
Provisiones												
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	373,474	444,185	539,890	630,309	446,024							
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,474,089	29,949,711	32,454,506	38,362,122	32,534,764							
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	567,946	567,946	570,930	556,496	560,745							
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	1,277,226	1,277,226	1,277,226	1,277,226	0							
Provisiones	182,394	182,394	182,394	182,394	182,394							
Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	185,395	164,806	68,382	102,793	367,395							
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,212,961	2,192,372	2,098,932	2,118,909	1,110,534							
TOTAL PASIVO	30,687,050	32,142,083	34,553,438	40,481,031	33,645,298							
PATRIMONIO												
Capital	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							
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106							
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	-13,115,185	-13,704,910	-14,454,108	-14,955,694	-14,043,937							
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	10,447,596	9,857,871	9,108,673	8,607,087	9,518,844							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,134,646	41,999,954	43,662,111	49,088,118	43,164,142							
Cuentas de Orden	39,638,288	40,718,439	40,413,368	50,347,102	50,832,433							