FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/02/2026

Hora Impr : 4.56 PM

FECHA CIERRE : 12/02/2026

HORA CIERRE : 4.51 PM

FORMATO N.4E

(C39511602-202612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes	52,112,192	62,241,138	67,214,017	72,472,321	86,212,957	140,205,755	212,477,714	226,678,591	258,582,931	271,912,450	303,800,076	486,997,560
Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	52,112,192	62,241,138	67,214,017	72,472,321	86,212,957	140,205,755	212,477,714	226,678,591	258,582,931	271,912,450	303,800,076	486,997,560
Costo de Ventas	61,952,901	69,878,482	73,995,091	78,715,944	91,526,263	143,243,143	202,947,508	215,262,023	244,679,693	256,687,816	287,199,668	461,737,368
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	-9,840,709	-7,637,344	-6,781,074	-6,243,623	-5,313,306	-3,037,388	9,530,206	11,416,568	13,903,238	15,224,634	16,600,408	25,260,192
Gastos de Ventas y Distribución	0	28,313	71,626	99,939	143,252	186,278	264,891	312,204	389,517	431,542	473,567	615,592
Gastos de Administración	5,270,222	8,557,853	11,508,849	14,436,600	17,678,089	20,843,512	24,183,543	27,571,864	30,917,173	34,289,182	37,629,219	42,391,214
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	839,186	1,018,712	1,181,742	1,272,151	1,350,164	1,426,332	1,509,803	1,586,542	1,663,175	1,755,683	1,848,726	1,914,871
Otros Gastos Operativos	0	2,500	5,000	7,500	10,000	12,500	15,000	17,500	20,000	22,500	25,000	30,000
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	-14,271,745	-15,207,298	-17,184,807	-19,515,511	-21,794,483	-22,653,346	-13,423,425	-14,898,458	-15,760,277	-17,762,907	-19,678,652	-15,861,743
Ingresos Financieros	3,077,256	7,278,746	10,798,965	14,004,134	17,103,733	19,900,194	22,043,908	24,241,117	26,322,304	28,435,198	30,447,121	32,318,956
Diferencia de cambio (Ganancias)	386,787	1,074,273	1,825,093	2,665,391	3,608,797	4,658,735	5,839,661	7,160,259	8,635,142	10,277,958	12,113,703	14,385,543
Gastos Financieros	26,215	904,344	1,643,311	2,157,539	2,983,940	3,704,148	4,216,668	5,000,767	5,696,548	6,205,593	6,944,025	7,562,044
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	669,760	1,288,589	1,970,924	2,724,801	3,590,056	4,571,179	5,699,169	6,964,071	8,406,917	10,043,804	11,929,665	13,912,173
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-11,503,677	-9,047,212	-8,174,984	-7,728,326	-7,655,949	-6,369,744	4,544,307	4,538,080	5,093,704	4,700,852	4,008,482	9,368,539
Gasto por Impuesto a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,948,407
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	-11,503,677	-9,047,212	-8,174,984	-7,728,326	-7,655,949	-6,369,744	4,544,307	4,538,080	5,093,704	4,700,852	4,008,482	6,420,132
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	-11,503,677	-9,047,212	-8,174,984	-7,728,326	-7,655,949	-6,369,744	4,544,307	4,538,080	5,093,704	4,700,852	4,008,482	6,420,132
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:												
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/02/2026

Hora Impr : 4.56 PM

FECHA CIERRE : 12/02/2026

HORA CIERRE : 4.51 PM

FORMATO N.4E (C39511602-202612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros resultados Integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-11,503,677	-9,047,212	-8,174,984	-7,728,326	-7,655,949	-6,369,744	4,544,307	4,538,080	5,093,704	4,700,852	4,008,482	6,420,132
Depreciación:	335,796	874,506	1,413,230	1,951,960	2,499,157	3,054,526	3,612,398	4,173,782	4,775,385	5,386,135	5,996,800	6,684,358
Amortización:	64,067	111,145	158,222	205,299	255,304	313,320	414,310	516,635	625,961	751,894	877,826	995,368

SIMA PERÚ S.A. EXPERTO DE PRESUPUESTO

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA PLANEAMIENTO Y CONTROL

SIMA PERÚ S.A. GERENCIA GENERAL