

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Fecha Cierre: 03/01/2020

Estado de Situacion Financiera

Hora Cierre: 16.39.33

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.3P

(C33391601-202003)

RUBROS	AL 31/12/2017 (REAL)	AL 31/12/2018 (REAL)	AL 31/12/2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020												31/12/2021 (PROYECTADO)	31/12/2022 (PROYECTADO)	31/12/2023 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
ACTIVO	0	0	0																
ACTIVO CORRIENTE	0	0	0																
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,479,906	9,183,492	25,687,879	24,169,036	24,301,855	24,284,664	17,784,603	19,840,147	24,248,520	26,728,638	29,536,469	29,777,783	29,694,543	31,455,432	33,897,360	33,137,291	54,798,214	70,449,995	
Inversiones Financieras	0	33,000,000	14,253,296	9,974,558	9,974,558	9,974,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	7,053,688	9,587,123	12,203,594	13,509,346	13,192,973	13,115,904	14,160,603	15,499,193	13,991,271	13,041,083	12,200,662	12,083,259	13,083,674	13,262,134	13,602,871	13,636,271	17,248,983	16,324,048	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	11,990,494	14,742,173	14,693,810	14,693,810	14,922,434	15,139,849	15,246,321	15,246,321	15,246,321	15,246,321	15,933,064	16,624,173	16,624,173	16,624,173	16,624,173	16,624,173	16,624,173	16,624,173	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	6,169,621	4,473,560	2,669,425	2,511,727	2,505,291	2,511,727	2,508,509	2,511,727	2,508,509	2,511,727	2,511,727	2,508,509	2,511,727	2,508,509	2,511,727	2,256,775	2,256,775	2,256,775	
Inventarios	6,662,517	6,864,784	7,558,991	7,558,991	7,558,991	7,558,991	7,558,991	7,558,991	7,558,991	7,558,991	7,558,991	7,558,991	7,558,991	7,558,991	7,558,991	7,558,991	7,558,991	7,558,991	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gastos Pagados por Anticipado	770,011	0	359,718	196,853	544,496	380,831	223,220	560,355	399,244	236,379	73,514	414,203	251,338	593,727	432,618	432,618	432,618	432,618	
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	74,126,237	77,851,132	77,426,713	72,614,321	73,000,598	72,966,524	57,482,247	61,216,734	63,952,856	65,323,139	67,814,427	68,966,918	69,724,446	72,002,966	74,627,740	73,646,119	98,919,754	113,646,600	
ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0																
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otras Cuentas por Cobrar	1,137,359	2,240,974	2,138,173	2,138,173	2,138,173	2,138,173	2,138,173	2,138,173	2,138,173	2,138,173	2,138,173	2,138,173	2,138,173	2,138,173	2,138,173	2,138,173	2,138,173	2,138,173	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	351,311,026	352,046,007	363,667,511	365,139,263	365,832,015	366,195,767	365,914,419	365,191,171	364,420,923	363,669,675	363,004,427	362,687,178	362,665,829	361,985,580	361,205,331	373,222,851	372,198,438	366,096,635	
Activos Intangibles (Neto)	449,391	375,300	323,892	312,584	321,276	309,968	348,660	355,352	388,044	376,735	400,426	389,117	377,808	366,499	399,190	353,181	273,657	221,728	

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	352,897,776	354,662,281	366,129,576	367,590,020	368,291,464	368,643,908	368,401,252	367,684,696	366,947,140	366,184,583	365,543,026	365,214,468	365,181,810	364,490,252	363,742,694	375,714,205	374,610,268	368,456,536	
TOTAL ACTIVO	427,024,013	432,513,413	443,556,289	440,204,341	441,292,062	441,610,432	425,883,499	428,901,430	430,899,996	431,507,722	433,357,453	434,181,386	434,906,256	436,493,218	438,370,434	449,360,324	473,530,022	482,103,136	
Cuentas de Orden	83,255,061	105,203,936	93,194,838	93,194,838	93,194,838	93,194,838	93,194,838	93,194,838	93,194,838	93,194,838	93,194,838	93,194,838	93,194,838	93,194,838	93,194,838	93,194,838	93,194,838	93,194,838	
PASIVO Y PATRIMONIO	0	0	0																
PASIVO CORRIENTE	0	0	0																
Sobregiros Bancarios	1,956,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Obligaciones Financieras	111,734	35,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cuentas por Pagar Comerciales	5,092,968	5,876,592	14,268,245	7,990,215	7,441,988	6,570,337	6,862,750	6,935,412	6,704,763	5,737,737	7,394,343	7,846,859	6,356,605	5,800,325	5,638,864	5,638,864	5,638,864	5,638,864	
Otras Cuentas por Pagar	4,239,350	6,505,092	6,336,084	6,336,083	6,336,083	24,300,735	6,336,083	6,336,082	6,336,082	6,336,082	6,336,082	6,336,082	6,336,081	6,336,081	6,336,081	6,336,081	6,336,081	6,336,082	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	279,086	342,640	340,368	340,368	340,368	340,367	340,367	340,367	340,367	340,367	340,367	340,367	340,367	340,367	340,367	340,367	340,367	340,366	
Provisiones	2,402,159	3,653,133	2,593,206	2,593,206	2,593,206	2,593,206	2,593,206	2,593,206	2,593,206	2,593,206	2,593,206	2,593,206	2,593,206	2,593,206	2,593,206	2,593,206	2,593,206	2,593,206	
Pasivos Mantenedos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	126,236	0	0	0	225,251	145,728	85,421	0	0	60,931	142,655	254,349	1,736,846	4,466,278	1,054,532	
Beneficios a los Empleados	2,144,746	3,025,820	1,606,537	1,852,722	2,026,626	1,354,779	1,541,214	1,536,643	1,748,148	1,421,361	1,552,903	1,684,445	1,815,986	1,684,740	1,326,309	1,648,733	2,736,088	3,065,197	
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,226,648	19,439,039	25,144,440	19,238,830	18,738,271	35,159,424	17,673,620	17,966,961	17,868,294	16,514,174	18,216,901	18,800,959	17,503,176	16,897,374	16,489,176	18,294,097	22,110,884	19,028,247	
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0																
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	33,629,218	37,177,797	44,644,446	44,944,446	45,244,446	45,544,446	45,844,446	46,144,446	46,444,446	46,744,446	47,044,446	47,344,446	47,644,446	47,944,446	48,244,446	51,844,446	55,444,446	59,044,446	
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beneficios a los Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingresos Diferidos (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	33,629,218	37,177,797	44,644,446	44,944,446	45,244,446	45,544,446	45,844,446	46,144,446	46,444,446	46,744,446	47,044,446	47,344,446	47,644,446	47,944,446	48,244,446	51,844,446	55,444,446	59,044,446	
TOTAL PASIVO	49,855,866	56,616,836	69,788,886	64,183,276	63,982,717	80,703,870	63,518,066	64,111,407	64,312,740	63,258,620	65,261,347	66,145,405	65,147,622	64,841,820	64,733,622	70,138,543	77,555,330	78,072,693	

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 03/01/2020

Fecha Cierre: 03/01/2020

Estado de Resultados Integrales

Hora Impr : 16.41.44

Hora Cierre: 16.39.38

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4P

(C38391601-202003)

RUBROS	AL 31/12/2017 (REAL)	AL 31/12/2018 (REAL)	AL 31/12/2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020												31/12/2021 (PROYECTADO)	31/12/2022 (PROYECTADO)	31/12/2023 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0	0	0																
Ventas Netas de Bienes	95,489,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios	0	74,540,010	65,631,865	6,049,857	11,690,384	17,718,429	23,973,025	30,934,867	36,832,218	42,587,625	47,532,439	52,379,249	58,201,279	64,076,931	70,390,999	73,442,958	97,019,210	104,478,284	
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	95,489,209	74,540,010	65,631,865	6,049,857	11,690,384	17,718,429	23,973,025	30,934,867	36,832,218	42,587,625	47,532,439	52,379,249	58,201,279	64,076,931	70,390,999	73,442,958	97,019,210	104,478,284	
Costo de Ventas	50,829,539	32,659,588	32,508,336	2,438,054	5,851,216	8,945,257	12,789,741	15,794,279	18,673,106	21,565,875	26,163,792	30,646,777	33,510,449	36,133,737	39,221,196	38,950,633	40,426,774	42,475,637	
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	44,659,670	41,880,422	33,123,529	3,611,803	5,839,168	8,773,172	11,183,284	15,140,588	18,159,112	21,021,750	21,368,647	21,732,472	24,690,830	27,943,194	31,169,803	34,492,325	56,592,436	62,002,647	
Gastos de Ventas y Distribución	1,420,011	1,596,982	1,471,768	131,014	252,590	471,387	668,151	818,978	957,948	1,101,800	1,255,068	1,387,971	1,532,815	1,697,435	1,864,592	1,287,536	1,490,939	1,236,489	
Gastos de Administración	7,444,991	7,291,467	6,146,799	446,905	878,147	1,630,737	2,427,564	2,947,707	3,430,794	3,945,152	4,508,596	4,977,601	5,500,436	6,056,209	6,658,271	4,795,961	5,598,556	4,574,914	
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros Ingresos Operativos	3,132,027	1,461,791	1,170,191	72,800	145,600	318,400	391,200	464,000	536,800	609,600	682,400	755,200	828,000	900,800	1,179,600	1,000,000	800,000	600,000	
Otros Gastos Operativos	42,205	1,072,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	38,884,490	33,381,745	26,675,153	3,106,684	4,854,031	6,989,448	8,478,769	11,837,903	14,307,170	16,584,398	16,287,383	16,122,100	18,485,579	21,090,350	23,826,540	29,408,828	50,302,941	56,791,244	
Ingresos Financieros	2,508,879	2,123,444	1,670,744	100,000	190,000	280,000	870,000	960,000	1,050,000	1,140,000	1,230,000	1,320,000	1,410,000	1,500,000	1,590,000	1,400,000	1,200,000	1,000,000	
Diferencia de cambio (Ganancias)	324,702	313,335	294,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gastos Financieros	28,101	30,133	13,626	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000	80,000	90,000	100,000	110,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	783,239	172,310	314,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	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	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	40,906,731	35,616,081	28,313,084	3,196,684	5,024,031	7,239,448	9,308,769	12,747,903	15,297,170	17,654,398	17,437,383	17,352,100	19,795,579	22,480,350	25,296,540	30,688,828	51,382,941	57,671,244	
Gasto por Impuesto a las Ganancias	12,222,396	11,071,749	8,352,360	943,022	1,482,089	2,135,637	2,746,087	3,760,631	4,512,665	5,208,047	5,144,028	5,118,870	5,839,696	6,631,703	7,462,479	9,053,204	15,157,968	17,013,017	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	28,684,335	24,544,332	19,960,724	2,253,662	3,541,942	5,103,811	6,562,682	8,987,272	10,784,505	12,446,351	12,293,355	12,233,230	13,955,883	15,848,647	17,834,061	21,635,624	36,224,973	40,658,227	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	28,684,335	24,544,332	19,960,724	2,253,662	3,541,942	5,103,811	6,562,682	8,987,272	10,784,505	12,446,351	12,293,355	12,233,230	13,955,883	15,848,647	17,834,061	21,635,624	36,224,973	40,658,227	

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	0	0	0															
Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	0															
Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
Otros resultados Integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	28,684,335	24,544,332	19,960,724	2,253,662	3,541,942	5,103,811	6,562,682	8,987,272	10,784,505	12,446,351	12,293,355	12,233,230	13,955,883	15,848,647	17,834,061	21,635,624	36,224,973	40,658,227
Depreciación:	8,742,210	8,784,615	9,118,008	780,248	1,560,496	2,340,744	3,120,992	3,901,240	4,681,488	5,461,736	6,241,984	7,022,233	7,802,482	8,582,731	9,362,980	9,331,480	9,694,413	9,841,803
Amortización:	145,181	169,097	133,408	11,308	22,616	33,924	45,232	56,540	67,848	79,157	90,466	101,775	113,084	124,393	135,702	141,009	144,524	146,929

