

FOEPR086

Fecha Cierre: 31/12/2018
Hora Cierre: 13.25.18

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

RUBROS	AL 31/12/2016 (REAL)	AL 31/12/2017 (REAL)	AL 31/12/2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019												31/12/2020 (PROYECTADO)	31/12/2021 (PROYECTADO)	31/12/2022 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																		
Ventas Netas de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios	110,564,108	95,489,209	105,215,647	7,648,087	14,272,531	21,668,798	29,590,449	38,210,646	45,383,532	51,167,565	56,771,735	62,690,790	68,602,242	74,734,828	81,652,708	82,302,074	109,178,866	114,508,712
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	110,564,108	95,489,209	105,215,647	7,648,087	14,272,531	21,668,798	29,590,449	38,210,646	45,383,532	51,167,565	56,771,735	62,690,790	68,602,242	74,734,828	81,652,708	82,302,074	109,178,866	114,508,712
Costo de Ventas	54,394,242	50,829,539	65,900,908	4,487,406	9,313,544	13,736,630	18,649,040	23,973,260	30,514,905	35,588,940	39,959,860	44,027,672	47,827,430	52,132,791	56,977,832	61,363,334	63,116,146	61,794,974
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	56,169,866	44,659,670	39,314,739	3,160,681	4,958,987	7,932,168	10,941,409	14,237,386	14,868,627	15,578,625	16,811,875	18,663,118	20,774,812	22,602,037	24,674,876	20,938,740	46,062,720	52,713,738
Gastos de Ventas y Distribución	1,785,290	1,420,011	1,611,570	91,801	172,410	308,647	438,664	571,297	722,713	882,207	1,023,793	1,151,800	1,289,255	1,470,717	1,717,702	1,093,920	1,124,095	1,114,058
Gastos de Administración	6,376,863	7,444,991	6,861,429	333,404	622,039	1,091,273	1,533,738	2,003,580	2,573,908	3,160,897	3,669,600	4,106,412	4,581,644	5,215,675	6,104,077	4,045,228	4,146,608	4,090,842
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	14,392,250	3,132,027	1,328,440	244,727	484,461	824,243	1,174,018	1,413,254	1,652,490	1,991,726	2,230,962	2,470,198	2,809,434	3,048,670	3,387,906	3,140,506	2,940,506	2,740,506
Otros Gastos Operativos	1,043,634	42,205	1,072,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	61,356,329	38,884,490	31,098,161	2,980,203	4,648,999	7,356,491	10,143,025	13,075,763	13,224,496	13,527,247	14,349,444	15,875,104	17,713,347	18,964,315	20,241,003	18,940,098	43,732,523	50,249,344
Ingresos Financieros	3,192,508	2,508,879	2,133,623	142,000	282,000	422,000	562,000	692,000	822,000	952,000	1,082,000	1,222,000	1,362,000	1,502,000	1,642,000	1,400,000	1,200,000	1,000,000
Diferencia de cambio (Ganancias)	560,653	324,702	289,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	612,357	28,101	207,317	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)	560,375	783,239	169,813	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	63,936,758	40,906,731	33,144,081	3,112,203	4,910,999	7,748,491	10,665,025	13,717,763	13,986,496	14,409,247	15,351,444	17,007,104	18,975,347	20,356,315	21,763,003	20,220,098	44,812,523	51,129,344
Gasto por Impuesto a las Ganancias	21,600,132	12,222,396	9,777,504	918,100	1,448,745	2,285,805	3,146,182	4,046,740	4,126,016	4,250,728	4,528,676	5,017,096	5,597,727	6,005,113	6,420,086	5,964,929	13,219,694	15,083,156
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	42,336,626	28,684,335	23,366,577	2,194,103	3,462,254	5,462,686	7,518,843	9,671,023	9,860,480	10,158,519	10,822,768	11,990,008	13,377,620	14,351,202	15,342,917	14,255,169	31,592,829	36,046,188
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	42,336,626	28,684,335	23,366,577	2,194,103	3,462,254	5,462,686	7,518,843	9,671,023	9,860,480	10,158,519	10,822,768	11,990,008	13,377,620	14,351,202	15,342,917	14,255,169	31,592,829	36,046,188

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:

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																		
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	42,336,626	28,684,335	23,366,577	2,194,103	3,462,254	5,462,686	7,518,843	9,671,023	9,860,480	10,158,519	10,822,768	11,990,008	13,377,620	14,351,202	15,342,917	14,255,169	31,592,829	36,046,188
Depreciación:	8,871,513	8,742,210	8,728,428	757,770	1,515,540	2,273,310	3,031,080	3,788,850	4,546,620	5,304,390	6,062,160	6,819,930	7,577,700	8,335,470	9,093,240	8,489,775	8,961,503	9,274,463
Amortización:	118,329	145,181	175,980	15,051	30,102	45,153	60,204	75,255	90,306	105,357	120,408	135,459	150,510	165,561	180,612	134,160	142,300	149,700