

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Fecha Cierre: 31/12/2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Hora Cierre: 17.02.23

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.2P

(C23021712-201931)

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	DICIEMBRE				
ACTIVO	0	0	0																
ACTIVO CORRIENTE	0	0	0																
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,872,340	41,479,906	9,183,492	13,042,567	12,916,528	12,704,854	15,713,765	19,644,729	19,486,749	15,704,349	20,960,727	24,157,052	22,945,373	22,323,505	23,495,875	41,270,950	40,510,884	62,426,156	
Inversiones Financieras	0	0	33,000,000	32,500,000	32,500,000	32,500,000	9,500,000	12,000,000	15,000,000	20,000,000	18,000,000	15,000,000	17,253,296	19,253,296	14,253,296	0	0	0	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	24,546,228	7,053,688	9,587,123	8,114,015	9,685,124	7,695,073	7,298,152	9,833,311	9,116,466	8,485,267	7,802,607	8,090,840	10,109,594	11,900,152	13,344,996	14,751,855	14,908,354	18,397,411	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	8,849,909	11,990,494	14,742,173	14,101,839	14,033,194	14,354,498	14,326,298	9,763,794	10,223,929	10,158,177	10,513,205	10,413,464	10,442,108	10,341,423	15,229,549	16,900,945	16,777,846	16,901,501	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	1,252,824	6,169,621	4,473,560	2,640,206	2,760,040	2,875,063	2,908,450	2,590,587	2,765,064	2,775,496	2,914,543	2,801,452	2,802,073	2,656,882	2,666,371	2,582,824	2,327,872	2,327,872	
Inventarios	6,794,188	6,662,517	6,864,784	6,981,752	7,247,722	7,179,031	7,215,838	7,196,639	7,176,867	7,193,706	7,427,902	7,597,912	7,552,195	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	429,463	770,011	0	47,492	283,855	201,968	587,092	517,145	408,704	305,496	676,472	649,840	530,517	523,390	359,718	359,718	359,718	359,718	
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	79,744,952	74,126,237	77,851,132	77,427,871	79,426,463	77,510,487	57,549,595	61,546,205	64,177,779	64,622,491	68,295,456	68,710,560	71,635,156	74,557,639	76,908,796	83,425,283	82,443,665	107,971,649	
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	0	1,137,359	2,240,974	2,248,966	2,246,304	3,212,401	3,208,662	3,231,236	2,117,710	2,115,542	2,146,674	2,143,805	2,130,092	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)	355,713,951	351,311,026	352,046,007	352,148,995	352,538,297	352,041,490	351,507,732	351,301,806	351,674,360	352,000,346	352,453,089	353,687,101	354,655,044	355,852,887	366,275,034	363,812,854	375,830,374	374,805,961	
Activos Intangibles (Neto)	433,705	449,391	375,300	364,183	353,066	341,948	342,107	330,799	319,490	308,182	297,473	286,871	276,581	266,292	322,762	398,060	352,051	272,527	

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	356,147,656	352,897,776	354,662,281	354,762,144	355,137,667	355,595,839	355,058,501	354,863,841	354,111,560	354,424,070	354,897,236	356,117,777	357,061,717	358,257,352	368,735,969	366,349,087	378,320,598	377,216,661	
TOTAL ACTIVO	435,892,608	427,024,013	432,513,413	432,190,015	434,564,130	433,106,326	412,608,096	416,410,046	418,289,339	419,046,561	423,192,692	424,828,337	428,696,873	432,814,991	445,644,765	449,774,370	460,764,263	485,188,310	
Cuentas de Orden	44,672,096	83,255,061	105,203,936	117,716,353	143,725,678	91,596,729	91,120,773	92,588,357	90,067,109	91,093,519	93,807,783	93,323,705	92,023,290	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	0	1,956,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Obligaciones Financieras	184,446	111,734	35,762	32,037	29,771	23,421	501	0	6,396	13,655	7,024	5,699	1,520	0	0	0	0	0	
Cuentas por Pagar Comerciales	5,863,579	5,092,968	5,876,592	6,332,099	6,143,203	4,464,051	5,051,897	4,983,033	5,993,646	4,944,149	6,783,058	6,734,693	6,623,095	7,052,737	17,147,260	17,147,260	17,147,260	17,147,259	
Otras Cuentas por Pagar	5,313,960	4,239,350	6,505,092	4,543,054	4,185,474	26,855,741	4,103,872	4,489,392	4,764,517	4,433,283	4,375,370	4,547,618	5,452,918	6,336,084	6,336,083	6,336,083	6,336,084	6,336,085	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	160,649	279,086	342,640	362,436	346,903	316,598	300,013	354,715	436,457	369,109	514,195	277,005	329,376	340,368	340,368	340,368	340,367	340,367	
Provisiones	2,587,146	2,402,159	3,653,133	3,626,325	3,608,046	3,617,795	3,612,311	3,647,649	2,526,888	2,539,074	2,593,299	2,584,769	2,562,835	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	1,383,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,482,497	4,466,278	
Beneficios a los Empleados	3,442,487	2,144,746	3,025,820	3,109,391	3,284,202	1,221,988	1,358,806	1,409,251	1,586,837	1,332,760	1,509,515	1,750,636	1,933,946	1,927,276	1,633,192	1,646,102	1,968,526	3,055,881	
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,935,317	16,226,648	19,439,039	18,005,342	17,597,599	36,499,594	14,427,400	14,884,040	15,314,741	13,632,030	15,782,461	15,900,420	16,903,690	18,249,671	28,050,109	28,063,019	29,867,940	33,939,076	
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	30,370,516	33,629,218	37,177,797	37,741,816	37,955,099	38,280,320	38,740,073	38,989,202	39,378,717	39,697,761	39,963,819	39,947,071	40,596,798	40,912,698	44,546,463	48,146,463	51,746,463	55,346,463	
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	30,370,516	33,629,218	37,177,797	37,741,816	37,955,099	38,280,320	38,740,073	38,989,202	39,378,717	39,697,761	39,963,819	39,947,071	40,596,798	40,912,698	44,546,463	48,146,463	51,746,463	55,346,463	
TOTAL PASIVO	49,305,833	49,855,866	56,616,836	55,747,158	55,552,698	74,779,914	53,167,473	53,873,242	54,693,458	53,329,791	55,746,280	55,847,491	57,500,488	59,162,369	72,596,572	76,209,482	81,614,403	89,285,539	

PATRIMONIO	0	0	0																
Capital	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	24,953,531	29,187,194	32,055,627	32,055,627	32,055,627	34,510,061	34,510,061	34,510,061	34,510,061	34,510,061	34,510,061	34,510,061	34,510,061	34,510,061	34,510,061	36,434,212	38,217,618	40,381,180	
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	42,336,626	28,684,335	24,544,332	25,090,612	27,659,187	4,519,733	5,633,944	8,730,125	9,789,202	11,910,091	13,639,733	15,174,167	17,389,706	19,845,943	19,241,514	17,834,058	21,635,624	36,224,973	
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	386,586,775	377,168,147	375,896,577	376,442,857	379,011,432	358,326,412	359,440,623	362,536,804	363,595,881	365,716,770	367,446,412	368,980,846	371,196,385	373,652,622	373,048,193	373,564,888	379,149,860	395,902,771	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	435,892,608	427,024,013	432,513,413	432,190,015	434,564,130	433,106,326	412,608,096	416,410,046	418,289,339	419,046,561	423,192,692	424,828,337	428,696,873	432,814,991	445,644,765	449,774,370	460,764,263	485,188,310	
Cuentas de Orden	44,672,096	83,255,061	105,203,936	117,716,353	143,725,678	91,596,729	91,120,773	92,588,357	90,067,109	91,093,519	93,807,783	93,323,705	92,023,290	93,194,838	93,194,838	93,194,838	93,194,838	93,194,838	

FOEPR086

Fecha Cierre: 31/12/2019
Hora Cierre: 17.02.31

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

FORMATO N.3P

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	0	0	0																
Ventas Netas de Bienes	110,564,108	95,489,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios	0	0	74,540,010	4,493,467	10,845,712	15,805,502	20,468,055	26,587,982	31,468,902	36,866,713	42,040,841	47,203,783	53,211,636	60,167,199	65,554,750	96,238,767	96,786,494	126,972,912	
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	110,564,108	95,489,209	74,540,010	4,493,467	10,845,712	15,805,502	20,468,055	26,587,982	31,468,902	36,866,713	42,040,841	47,203,783	53,211,636	60,167,199	65,554,750	96,238,767	96,786,494	126,972,912	
Costo de Ventas	54,394,242	50,829,539	32,659,588	3,420,589	5,810,621	8,597,326	11,387,474	13,061,277	15,963,631	17,834,403	20,041,156	22,691,216	25,113,915	27,872,988	33,144,227	70,480,595	64,407,807	73,975,738	
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	56,169,866	44,659,670	41,880,422	1,072,878	5,035,091	7,208,176	9,080,581	13,526,705	15,505,271	19,032,310	21,999,685	24,512,567	28,097,721	32,294,211	32,410,523	25,758,172	32,378,687	52,997,174	
Gastos de Ventas y Distribución	1,785,290	1,420,011	1,596,982	99,182	193,026	297,570	409,322	543,841	657,985	777,721	880,562	990,872	1,096,709	1,257,726	1,520,992	1,409,869	1,287,536	1,490,939	
Gastos de Administración	6,376,863	7,444,991	7,291,467	367,296	773,104	1,161,893	1,551,130	2,012,028	2,441,173	2,983,498	3,596,398	4,074,610	4,572,205	5,325,188	6,317,195	5,292,193	4,795,961	5,598,556	
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	1,461,791	44,700	119,260	295,241	428,431	522,947	589,639	654,538	702,490	845,343	944,031	1,007,333	1,119,395	4,770,426	3,113,638	4,395,262	
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	33,381,745	651,100	4,188,221	6,043,954	7,548,560	11,493,783	12,995,752	15,925,629	18,225,215	20,292,428	23,372,838	26,718,630	25,691,731	23,826,536	29,408,828	50,302,941	
Ingresos Financieros	3,192,508	2,508,879	2,123,444	158,090	308,771	477,584	606,180	972,054	1,070,725	1,186,647	1,299,978	1,414,977	1,513,649	1,630,744	1,630,744	1,590,000	1,400,000	1,200,000	
Diferencia de cambio (Ganancias)	560,653	324,702	313,335	30,874	31,035	56,496	57,556	159,848	160,076	187,265	240,041	261,581	261,663	294,837	294,837	0	0	0	
Gastos Financieros	612,357	28,101	30,133	487	896	1,320	1,699	2,091	2,409	2,752	3,026	3,256	3,459	3,626	10,360	120,000	120,000	120,000	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	560,375	783,239	172,310	63,887	106,590	112,398	162,630	173,245	250,495	252,004	253,411	274,684	307,390	314,024	314,024	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	35,616,081	775,690	4,420,541	6,464,316	8,047,967	12,450,349	13,973,649	17,044,785	19,508,797	21,691,046	24,837,301	28,326,561	27,292,928	25,296,536	30,688,828	51,382,941	
Gasto por Impuesto a las Ganancias	21,600,132	12,222,396	11,071,749	229,411	1,305,687	1,944,583	2,414,023	3,720,224	4,184,447	5,134,694	5,869,064	6,516,879	7,447,595	8,480,618	8,051,414	7,462,478	9,053,204	15,157,968	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	42,336,626	28,684,335	24,544,332	546,279	3,114,854	4,519,733	5,633,944	8,730,125	9,789,202	11,910,091	13,639,733	15,174,167	17,389,706	19,845,943	19,241,514	17,834,058	21,635,624	36,224,973	
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	24,544,332	546,279	3,114,854	4,519,733	5,633,944	8,730,125	9,789,202	11,910,091	13,639,733	15,174,167	17,389,706	19,845,943	19,241,514	17,834,058	21,635,624	36,224,973	

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	42,336,626	28,684,335	24,544,332	546,279	3,114,854	4,519,733	5,633,944	8,730,125	9,789,202	11,910,091	13,639,733	15,174,167	17,389,706	19,845,943	19,241,514	17,834,058	21,635,624	36,224,973
Depreciación:	8,871,513	8,742,210	8,784,615	726,137	1,450,501	2,173,955	2,895,683	3,616,516	4,335,766	5,056,522	5,774,803	6,753,988	7,518,264	8,277,982	9,118,008	9,362,980	9,331,480	9,694,413
Amortización:	118,329	145,181	169,097	11,117	22,235	33,352	44,660	55,969	67,277	78,586	89,294	99,897	110,186	120,476	133,408	135,702	141,009	144,524