

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Fecha Cierre: 08/01/2021

Estado de Situacion Financiera

Hora Cierre: 13.19.09

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.3P

(C09191301-202108)

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	13,516,210	10,752,603	13,804,212	16,287,065	37,644,939	20,643,090	21,098,443	7,705,712	10,969,794	13,944,231	19,089,460	17,055,268	28,564,223	35,752,875	51,414,580	20,325,951	
Inversiones Financieras	0	33,000,000	23,753,296	20,621,378	19,474,558	19,474,558	0	1,014,676	3,858,775	20,682,727	20,178,815	19,906,108	23,359,755	25,386,520	9,736,520	0	0	0	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	7,053,688	9,587,123	11,708,748	14,928,701	14,594,969	15,299,516	12,669,306	12,370,169	15,710,107	15,823,566	14,534,639	15,763,880	13,645,269	15,507,015	16,762,728	16,590,551	19,703,225	17,772,753	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	11,990,494	14,509,134	11,568,661	11,260,047	11,660,623	12,947,288	11,435,491	11,420,367	10,967,241	10,865,476	9,423,549	9,132,120	6,709,781	8,993,246	8,751,629	7,868,966	7,868,966	8,461,615	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	6,169,621	4,473,560	2,495,792	2,447,624	2,515,297	2,716,566	2,821,922	3,076,581	2,749,400	2,841,675	3,069,009	2,016,023	3,429,122	1,038,048	1,038,785	1,092,550	1,047,264	779,969	
Inventarios	6,662,517	6,864,784	7,616,134	7,606,399	7,589,665	7,538,549	7,531,137	7,606,208	7,588,075	7,606,583	7,620,643	7,655,436	7,620,628	7,824,533	7,824,533	7,824,533	7,824,533	7,824,533	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Activos No Corrientes Mantenedidos 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	302,540	206,113	112,534	160,592	203,780	301,599	290,156	380,056	588,387	459,485	498,372	759,187	672,042	672,042	672,042	672,042	
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	77,618,093	70,961,381	67,822,865	69,751,858	74,424,134	72,306,575	56,432,690	62,262,197	65,905,795	66,384,836	68,877,283	74,352,387	76,563,817	73,350,460	69,801,517	88,530,610	55,836,863	
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	2,474,013	2,328,703	2,083,022	2,104,845	2,100,481	2,083,895	2,099,317	1,101,581	1,101,581	1,108,790	1,108,791	1,108,791	2,157,156	2,157,156	2,157,156	2,157,156	2,157,156	
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	364,828,494	359,415,636	363,999,276	363,249,304	362,486,640	361,704,351	360,934,776	360,163,118	360,895,169	361,950,881	362,005,000	364,888,640	364,550,050	369,422,883	369,685,858	449,182,333	
Activos Intangibles (Neto)	449,391	375,300	256,003	245,713	235,424	239,396	229,409	219,421	209,433	201,945	192,151	182,356	190,274	192,741	267,338	489,561	448,834	404,407	

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	2,354,039	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565	2,715,565
Otros Activos	0	0	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326	234,326
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	352,897,776	357,249,359	370,363,091	364,694,262	369,289,436	368,539,072	367,749,835	366,972,980	365,195,681	364,416,535	365,146,001	366,191,919	366,253,956	370,188,428	369,924,435	375,019,491	375,241,739	454,693,787	
TOTAL ACTIVO	427,024,013	434,867,452	441,324,472	432,517,127	439,041,294	442,963,206	440,056,410	423,405,670	427,457,878	430,322,330	431,530,837	435,069,202	440,606,343	446,752,245	443,274,895	444,821,008	463,772,349	510,530,650	
Cuentas de Orden	83,255,061	105,203,936	91,246,756	91,246,756	91,951,969	91,522,226	90,523,091	91,951,969	91,951,969	92,743,635	93,219,001	94,616,848	94,685,946	94,313,469	94,313,469	94,313,469	94,313,469	94,313,469	94,313,469
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	0
Obligaciones Financieras	111,734	35,762	0	0	318	1,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	5,092,968	5,876,592	4,528,568	3,272,088	4,484,368	6,118,657	3,969,810	4,092,114	4,767,365	5,513,334	4,263,539	4,932,597	6,269,295	8,301,116	6,074,424	6,074,424	6,074,424	6,074,424	6,074,424
Otras Cuentas por Pagar	4,239,350	6,505,092	13,339,669	3,663,212	4,720,861	4,951,304	24,052,739	4,299,323	4,603,192	4,930,283	4,505,329	4,289,407	4,911,588	4,444,420	4,444,421	4,444,420	4,444,419	4,444,420	4,444,420
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	279,086	342,640	354,231	307,659	288,883	285,106	340,602	366,804	382,913	425,087	302,342	288,609	316,638	340,306	340,306	340,306	340,306	340,306	340,305
Provisiones	2,402,159	3,653,133	2,540,461	2,540,461	2,621,855	2,616,372	2,580,176	2,611,249	2,676,938	2,669,627	2,845,594	2,877,276	2,886,995	2,883,948	2,883,948	2,883,948	2,883,948	2,883,948	2,883,948
Pasivos Mantenedos para la Venta	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,916,769	0	0
Beneficios a los Empleados	2,144,746	3,025,820	2,414,367	2,617,285	2,873,566	3,036,588	745,136	1,465,839	1,800,621	1,507,974	1,738,158	1,985,916	2,130,577	2,274,165	1,948,484	2,104,580	1,926,288	2,942,482	0
Otros Pasivos	0	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	23,177,296	12,400,705	14,989,851	17,009,566	31,688,463	12,835,329	14,231,029	15,046,305	13,654,962	14,373,805	16,515,093	18,243,955	15,691,583	15,847,678	20,586,154	16,685,579	
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	50,000,000
Cuentas Pagar Comerciales	0	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	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	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	33,629,218	39,531,836	43,755,517	43,755,517	44,427,849	44,764,057	45,087,956	45,410,864	45,573,152	45,886,161	46,172,420	46,555,408	47,452,944	47,764,920	48,064,920	51,552,324	53,622,101	55,323,733	
Provisiones	0	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	0
Otros Pasivos	0	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	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	33,629,218	39,531,836	43,755,517	43,755,517	44,427,849	44,764,057	45,087,956	45,410,864	45,573,152	45,886,161	46,172,420	46,555,408	47,452,944	47,764,920	48,064,920	51,552,324	53,622,101	105,323,733	
TOTAL PASIVO	49,855,866	58,970,875	66,932,813	56,156,222	59,417,700	61,773,623	76,776,419	58,246,193	59,804,181	60,932,466	59,827,382	60,929,213	63,968,037	66,008,875	63,756,503	67,400,002	74,208,255	122,009,312	

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	29,187,194	32,055,627	34,510,061	34,510,061	34,510,061	34,510,061	36,568,559	36,568,559	36,568,559	36,568,559	36,568,559	36,568,559	36,568,559	36,568,559	36,568,559	38,933,881	40,852,932	43,794,386	
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	28,684,335	24,544,332	20,584,980	22,554,226	25,816,915	27,382,904	7,414,814	9,294,300	11,788,520	13,524,687	15,838,278	18,274,812	20,773,129	24,878,193	23,653,215	19,190,507	29,414,544	25,430,334	
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	377,168,147	375,896,577	374,391,659	376,360,905	379,623,594	381,189,583	363,279,991	365,159,477	367,653,697	369,389,864	371,703,455	374,139,989	376,638,306	380,743,370	379,518,392	377,421,006	389,564,094	388,521,338	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	427,024,013	434,867,452	441,324,472	432,517,127	439,041,294	442,963,206	440,056,410	423,405,670	427,457,878	430,322,330	431,530,837	435,069,202	440,606,343	446,752,245	443,274,895	444,821,008	463,772,349	510,530,650	
Cuentas de Orden	83,255,061	105,203,936	91,246,756	91,246,756	91,951,969	91,522,226	90,523,091	91,951,969	91,951,969	92,743,635	93,219,001	94,616,848	94,685,946	94,313,469	94,313,469	94,313,469	94,313,469	94,313,469	94,313,469

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 08/01/2021

Fecha Cierre: 08/01/2021

Estado de Resultados Integrales

Hora Impr : 13.24.31

Hora Cierre: 13.19.24

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4P

(C24191301-202108)

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	DECIEMBRE				
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	65,538,547	5,881,358	12,640,349	18,051,206	22,243,852	27,323,992	33,420,519	39,036,660	45,205,790	51,543,610	58,040,318	65,704,605	71,517,006	72,417,598	85,416,804	79,772,062	
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	95,489,209	74,540,010	65,538,547	5,881,358	12,640,349	18,051,206	22,243,852	27,323,992	33,420,519	39,036,660	45,205,790	51,543,610	58,040,318	65,704,605	71,517,006	72,417,598	85,416,804	79,772,062	
Costo de Ventas	50,829,539	32,659,588	30,539,343	2,857,187	5,071,651	7,886,074	10,334,586	12,540,136	14,766,710	17,687,395	19,850,433	22,206,823	24,807,900	26,082,739	32,518,211	40,716,059	38,094,731	38,927,546	
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	44,659,670	41,880,422	34,999,204	3,024,171	7,568,698	10,165,132	11,909,266	14,783,856	18,653,809	21,349,265	25,355,357	29,336,787	33,232,418	39,621,866	38,998,795	31,701,539	47,322,073	40,844,516	
Gastos de Ventas y Distribución	1,420,011	1,596,982	1,464,032	120,682	224,596	322,109	415,052	520,283	659,323	750,898	868,428	976,710	1,054,724	1,177,949	1,489,195	1,412,934	1,606,303	1,362,643	
Gastos de Administración	7,444,991	7,291,467	6,812,544	407,193	867,088	1,326,084	1,681,316	2,067,796	2,504,532	2,894,516	3,601,626	3,997,875	4,366,987	4,834,729	6,103,870	5,321,628	6,073,013	5,090,477	
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	2,447,963	46,153	115,422	220,642	206,551	312,512	357,899	610,644	643,576	675,885	736,098	773,125	1,051,925	973,600	1,000,000	800,000	
Otros Gastos Operativos	42,205	1,072,019	1,950,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	38,884,490	33,381,745	27,220,268	2,542,449	6,592,436	8,737,581	10,019,449	12,508,289	15,847,853	18,314,495	21,528,879	25,038,087	28,546,805	34,382,313	32,457,655	25,940,577	40,642,757	35,191,396	
Ingresos Financieros	2,508,879	2,123,444	1,830,411	171,021	188,562	283,752	390,527	484,203	578,318	606,337	648,946	663,681	693,780	720,941	810,941	1,400,000	1,200,000	1,000,000	
Diferencia de cambio (Ganancias)	324,702	313,335	379,356	81,282	195,425	208,476	212,949	263,026	376,776	378,851	413,798	474,534	490,890	491,505	491,505	0	0	0	
Gastos Financieros	28,101	30,133	3,763	597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,446	120,000	120,000	120,000	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	783,239	172,310	413,032	0	1,948	34,073	102,587	69,041	149,035	166,282	173,622	174,674	174,924	202,996	202,996	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	29,013,240	2,794,155	6,974,475	9,195,736	10,520,338	13,186,477	16,653,912	19,133,401	22,418,001	26,001,628	29,556,551	35,391,763	33,550,659	27,220,577	41,722,757	36,071,396	
Gasto por Impuesto a las Ganancias	12,222,396	11,071,749	8,428,260	824,909	1,742,540	2,397,812	3,105,524	3,892,177	4,865,392	5,608,714	6,579,723	7,726,816	8,783,422	10,513,570	9,897,444	8,030,070	12,308,213	10,641,062	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	28,684,335	24,544,332	20,584,980	1,969,246	5,231,935	6,797,924	7,414,814	9,294,300	11,788,520	13,524,687	15,838,278	18,274,812	20,773,129	24,878,193	23,653,215	19,190,507	29,414,544	25,430,334	
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	20,584,980	1,969,246	5,231,935	6,797,924	7,414,814	9,294,300	11,788,520	13,524,687	15,838,278	18,274,812	20,773,129	24,878,193	23,653,215	19,190,507	29,414,544	25,430,334	

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	20,584,980	1,969,246	5,231,935	6,797,924	7,414,814	9,294,300	11,788,520	13,524,687	15,838,278	18,274,812	20,773,129	24,878,193	23,653,215	19,190,507	29,414,544	25,430,334
Depreciación:	8,742,210	8,784,615	9,104,617	810,429	1,622,217	2,433,764	3,243,342	4,047,525	4,851,664	5,655,217	6,458,966	7,262,497	7,984,900	8,784,075	9,676,432	9,001,167	9,237,025	9,398,525
Amortización:	145,181	169,097	130,765	10,290	20,579	30,657	40,644	50,632	60,620	70,608	80,402	90,197	100,186	110,176	119,579	127,777	140,727	144,427

