



CONAR MOVIMIENTO DE TIERRAS SAC
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresado en Nuevos Soles)

	2019
	S/.
VENTAS	
PRESTACION DE SERVICIOS	21,721,245.00
Descuentos Concedidos	
VENTAS NETAS	21,721,245.00
 COSTO DE VENTAS	 (15,872,047.00)
 UTILIDAD BRUTA	 5,849,198.00
 GASTOS DE VENTA	 (777,266.00)
GASTOS DE ADMINISTRACION	(2,345,408.00)
 UTILIDAD OPERATIVA	 2,726,524.00
 Otros Ingresos y Egresos	
INGRESOS DIVERSOS	278,974.00
INGRESOS FINANCIEROS	80,888.00
GASTOS FINANCIEROS	(604,472.00)
GASTOS EXCEPCIONALES	-
 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS	 2,481,914.00
 IMPUESTO ALA RENTA	 (732,164.63)
 UTILIDAD NETA	 1,749,749.37


ANDRES GUTIERREZ SALAS CORNEJO
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
C.P.C. 51242



CONAR MOVIMIENTO DE TIERRAS SAC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 de Diciembre del 2019
(Expresado en Nuevos Soles)

	<u>S/</u> <u>2019</u>	%	<u>S/</u> <u>2018</u>	%		<u>S/</u> <u>2019</u>	%	<u>S/</u> <u>2018</u>	%
ACTIVOS					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
CAJA Y BANCOS	756,957	11.79%	56,310	1.67%	SOBREGIROS BANCARIOS	-			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	582,435	9.07%	239,460	7.10%	TRIBUTOS POR PAGAR	254,572	3.96%	82,866	2.46%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,258,073	19.59%	1,040,001	30.82%	REMUNERACIONES POR PAGAR	65,435	1.02%	9,711	0.29%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR - GARANTIAS	286,263	4.46%	-	0.00%	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	1,447,021	22.54%	38,647	1.15%
GASTOS PAG POR ADELANTADO - RENTA	1,839	19.59%	587,821	17.42%	OTRAS CUENTAS POR PAGAR (C/P)	-	1.02%	874,414	0.29%
ANTICIPO A PROVEEDORES	341,141	0.03%	-	0.00%	ANTICIPOS RECIBIDOS	843,812	0.00%		25.91%
OTROS ACTIVOS - CREDITO FISCAL	-		32,524	0.96%					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,226,708	50.25%	1,956,116	57.96%	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,610,841	40.66%	1,005,638	29.80%
ACTIVO NO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE				
VALORES	-	0.00%	-	0.00%	OTRAS CUENTAS POR PAGAR (L/P)	1,000,000	15.57%	-	
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO	3,994,728	62.21%	1,708,248	50.62%					
DEPRECIACION ACUMULADA	(800,279)	-12.46%	(289,564)	-8.58%	TOTAL PASIVO	1,000,000	15.57%	-	0.00%
INTANGIBLES	-	0.00%	-	0.00%	PATRIMONIO				
AMORTIZACION ACUMULADA	-	0.00%	-	0.00%	CAPITAL SOCIAL	1,010,000	15.73%	350,000	10.37%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,194,449	49.75%	1,418,684	42.04%	CAPITAL ADICIONAL	-	0.00%	-	0.00%
					RESERVA LEGAL	-	0.00%	-	0.00%
					RESULTADOS ACUMULADOS	50,567	0.79%	50,567	1.50%
					RESULTADO DEL EJERCICIO	1,749,749	27.25%	1,968,595	58.33%
					TOTAL PATRIMONIO	2,810,316	43.77%	2,369,162	70.20%
TOTAL ACTIVO	6,421,157	100.00%	3,374,800	100.00%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,421,157	100.00%	3,374,800	100.00%

ANDRES GUTIERREZ SALAS CORNEJO
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
C.P.C. 51242