



Mz 15 Lote 16 Urb Previ- Los Olivos
RUC N° 20460678600

BALANCE DE SITUACION

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018


ELIAS G. ANTUNEZ FELIX
CONTADOR GENERAL
C.P.C. N° 66377

CONTADOR
ELIAS ANTUNEZ FELIX

ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS



Mz 15 Lote 16 Urb Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en Soles)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Cuentas por Cobrar a Personal, accionistas
Existencias
Activos Diferidos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Financieras
Inmueble, maquinaria y equipo
Depreciacion, Amortizacion y Agotamiento ACM
Activos Intangibles

TOTAL NO ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Tributos Contraprestaciones y Aportes
Cuentas por pagar Comerciales - Terceros

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por pagar Diversas - Relacionadas

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Capital Social
Reservas Legales
Resultado Acumulado
Resultado del Ejercicio

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

409
0
409

114,671
114,671

115,080

485,000,000
3,015,805
254,480
-86,370
488,213,915

488,328,995

488,328,995

TERMIREX S.A.C.

GEORGE PETER PASAPERA ASBRINZEN
GERENTE GENERAL

ELIAS G. ANTUNEZ FELIX
CONTADOR GENERAL
C.P.C. N° 80347



Mz 15 Lote 16 Urb Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en Soles)

VENTAS

Ventas Brutas	0
(-) Devoluciones	0
(-) Descuento, rebajas y bonificaciones	0
VENTAS NETAS	0

COSTOS

(-) Costo De Ventas	0
UTILIDAD BRUTA	0

GASTOS OPERATIVOS

(-) Gastos Administrativos	-86,370
(-) Gastos de Ventas	0
UTILIDAD EN OPERACIONES	-86,370

OTROS INGRESOS /EGRESOS

(-) Ganancia (perdida) por inst. Fin.	0
(-) Gastos Financieros	0
(+) Ingresos Financieros	0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-86,370

RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPTOS

(-) Impuesto a la Renta 28%	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	-86,370


TERMIREX S.A.C.
GEORGE PETER PASANERA ADRIANZEN
GERENTE GENERAL


ELIAS G. ANTUNEZ FELDI
CONTADOR GENERAL
C.P.C. 140007



Mz. 15 Lote 16 Urb. Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ANEXO N° 01

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en Soles)

DESCRIPCION

SOLES

CAJA - EFFECTIVO

101 CAJA

213,382

101101 EFFECTIVO - SOLES

213,381.71

BANCOS

104 CTAS CTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

202,917

104101 BANCO DE CREDITO

167.13

N° 009-019-000002076160

104103 BANCO CONTINENTAL M.N.

1,909.23

N° 0011-0176-0100052723

104104 BANCO DE LA NACION M.N.

251.67

N° 00-000-714402

107102 SECREX CIA. SEGUROS DE CRED. Y

165,337.35

107103 CARTA FIANZA BBVA CONTINENTAL

35,252.00

SALDO TOTAL

416,299



Mz. 15 Lote 16 Urb. Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ANEXO N° 02

MERCADERIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en Soles)

DESCRIPCION

SOLES

EXISTENCIAS

20 MERCADERIAS

304,928

MERCADERIAS

304,928

SALDO TOTAL

304,928



Mz. 15 Lote 16 Urb. Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ANEXO N° 03

ACTIVOS DIFERIDOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en Soles)

DESCRIPCION

SOLES

ACTIVO DIFERIDOS

73,094

IGV - CUENTA PROPIA

10,432

RENTA DE TERCERA CATEGORIA

34,977

IMPUESTO TEMPORAL ACTIVOS NETOS

27,685

SALDO TOTAL

73,094



Mz. 15 Lote 16 Urb. Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ANEXO N° 04

INVERSIONES FINANCIERAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en Soles)

DESCRIPCION

SOLES

INVERSIONES FINANCIERAS

VALORES EMITIDOS POR EL ESTADO (BONOS)

485,016,150

01/01/2018 VR- VARIOS

485,016,150

SALDO TOTAL

485,016,150



Mz. 15 Lote 16 Urb. Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ANEXO N° 05

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en Soles)

DESCRIPCION

SOLES

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION

333 INMUEBLE MAQUINARIA EQUIPO		2,865,880
	2,865,879.73	
334 VEHICULO Y TRANSPORTE		33,200
	33,200.00	
335 MUEBLES ENSERES		72,885
	72,885.00	
336 EQUIPOS DIVERSOS		40,541
	40,541.00	

SALDO TOTAL

3,012,506



Mz. 15 Lote 16 Urb. Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ANEXO N° 06

**DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
ACUMULADO**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en Soles)

DESCRIPCION

SOLES

DEPRECIACION INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

494,581

DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQUINARIAS

413,601

VEHICULO Y TRANSPORTE

DEPRECIACION VEHICULAR

23,240

MUEBLES ENSERES

DEPRECIACION DE MUEBLES ENSRES

37,822

EQUIPOS DIVERSOS

DEPRECIACION DE EQUIPOS DIVRESOS

19,919

SALDO TOTAL

494,581



Mz. 15 Lote 16 Urb. Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ANEXO N° 07

INTANGIBLE

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en Soles)

DESCRIPCION

SOLES

ACTIVOS INTANGIBLES

341 LICENCIA DE PROGRAMAS

600

LICENCIA DE PROGRAMA

600

SALDO TOTAL

600



Mz. 15 Lote 16 Urb. Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ANEXO N° 08

TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en Nuevos Soles)

DESCRIPCION

SOLES

TRIBUTOS POR PAGAR

GOBIERNO CENTRAL

409

ESSALUD

167

ONP

242

SALDO TOTAL

409



Mz. 15 Lote 16 Urb. Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ANEXO N° 09

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en Soles)

DESCRIPCION

SOLES

CUENTAS POR PAGAR - DIVERSAS

4712 PRESTAMOS RECIBIDOS			114,671
20601042330	CONSORCIO PUENTE T&T - CHACANTO	35,252	
20556295281	TABLEROS Y PUENTES SA	33,919	
20601066298	CONSORCIO PUENTE T&T - UMACHIRI	24,500	
20601042208	CONSORCIO T&T - OYON	21,000	
SALDO TOTAL			114,671



C Mz. 15 Lote 16 Urb. Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ANEXO N° 10

CAPITAL SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Expresado en Soles)

DESCRIPCION

SOLES

CAPITAL

501 CAPITAL SOCIAL

485,000,000

CAPITAL

485,000,000

SALDO TOTAL

485,000,000



C Mz. 15 Lote 16 Urb. Previ- Los Olivos

I RUC: 20460678600

ANEXO N° 11

RESERVAS LEGALES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en Soles)

DESCRIPCION

SOLES

CAPITAL

581 RESERVAS LEGALES

3,045,805

RESERVAS LEGALES

3,045,805

SALDO TOTAL

3,045,805



Mz. 15 Lote 16 Urb. Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ANEXO N° 12

RESULTADO ACUMULADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en Soles)

DESCRIPCION

SOLES

UTILIDADES

591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

168,110

Resultados Acumulados 01.01.2018

254,480

Resultado del Ejercicio 31.12.2018

-86,370

SALDO TOTAL

168,110