



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

BALANCE DE SITUACION

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019


ELIAS G. ANTUNEZ FELIX
CONTADOR GENERAL
C.P.C. N° 50367

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 2019

(Expresado en Soles)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Existencias

Activos Diferidos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Financieras (Bonos)

Inmueble, maquinaria y equipo

Depreciación, Amortización y Agotamiento ACM

Activos Intangibles

TOTAL NO ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Impuesto a la Renta y Participaciones

Cuentas por pagar Comerciales - Terceros

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Dividendos Accionistas

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

3,996

0

3,996

2,264,671

19,900

2,284,571

2,288,567

485,000,000

3,045,805

168,110

146,736

488,360,650

490,649,217

TERMIREX S.A.C.

GEORGE PETER PASAPERA ADRIANZEN

GERENTE GENERAL

ELIAS G. ANTUNEZ FELIX

COMTADOR GENERAL

C.P.C. N° 60367



Mz 15 Lote 16 Urb Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresado en Soles)

VENTAS

Ventas Brutas	2,163,136
(-) Devoluciones	0
(-) Descuento, rebajas y bonificaciones	0
VENTAS NETAS	<u>2,163,136</u>

COSTOS

(-) Costo De Ventas	<u>-1,801,383</u>
UTILIDAD BRUTA	361,752

GASTOS OPERATIVOS

(-) Gastos Administrativos	-189,753
(-) Gastos de Ventas	0
UTILIDAD EN OPERACIONES	<u>171,999</u>

OTROS INGRESOS /EGRESOS

(-) Ganancia (perdida) por inst. Fin.	-4
(-) Gastos Financieros	0
(+) Ingresos Financieros	1
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	<u>171,996</u>

RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPTOS

(-) Impuesto a la Renta 29.5%	25,260
-------------------------------	--------

RESULTADO DEL EJERCICIO

146,736


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


ELIAS G. ANTUNEZ FELIX
CONTADOR GENERAL
C.P.C. N° 60367



Mz 15 Lote 16 Urb Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ANEXO N° 01

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresado en Soles)

DESCRIPCION

SOLES

CAJA - EFFECTIVO

101 CAJA

149,690

101101 EFFECTIVO - SOLES

149,689.71

BANCOS

104 CTAS CTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

2,363,705

104101 BANCO SCOTIABANK

167.13

N° 009-019-000002076160-17

104103 BANCO CONTINENTAL M.N.

2,162,928.99

N° 0011-0176-0100052723

104104 BANCO DE LA NACION M.N.

19.67

N° 00-000-714402

107102 SECREX CIA. SEGUROS DE CRED. Y

165,337.35

107103 CARTA FIANZA BBVA CONTINENTAL

35,252.00

SALDO TOTAL

2,513,395



Mz 15 Lote 16 Urb Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ANEXO N° 02

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresado en Soles)

DESCRIPCION

SOLES

INVERSIONES FINANCIERAS

111 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° 03

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresado en Soles)

<u>DESCRIPCION</u>	<u>SOLES</u>
<u>EXISTENCIAS</u>	
MATERIALES AUXILIARES	544,326
<u>ACTIVOS DIFERIDOS</u>	
RENTA 3RA CATEGORIA	56,799
INTERESES FRACCIONAMIENTO	24
<u>SALDO TOTAL</u>	<u>601,149</u>



Mz 15 Lote 16 Urb Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ANEXO N° 04

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresado en Soles)

DESCRIPCION

SOLES

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION

333 INMUEBLE MAQUINARIA EQUIPO

2,865,880

INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS

2,865,879.73

334 VEHICULO Y TRANSPORTE

33,200

VEHICULO MOTORIZADO

33,200.00

335 MUEBLES ENSERES

72,885

COSTO DE MUEBLES

72,885.00

336 EQUIPOS DIVERSOS

40,541

EQUIPOS DE COMPUTOS

34,157.72

EQUIPOS DIVERSOS

6,383.13

SALDO TOTAL

3,012,506



Mz 15 Lote 16 Urb Previ- Los Olivos
RUC: 20460678600

ANEXO N° 05

DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(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° 06

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresado en Soles)

DESCRIPCION

SOLES

ACTIVOS INTANGIBLES

341 LICENCIA DE PROGRAMAS
LICENCIA DE PROGRAMA

600
599.58

SALDO TOTAL

600



Mz 15 Lote 16 Urb Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ANEXO N° 07

**TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL
SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresado en Nuevos Soles)

DESCRIPCION

SOLES

TRIBUTOS POR PAGAR

401 GOBIERNO CENTRAL		2,935
IGV-CUENTA PROPIA	1,435	
ESSALUD	670	
ONP	363	
AFP	467	
409 FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO		1,061
20131312955 SUNAT	1,061	

SALDO TOTAL

3,996



Mz 15 Lote 16 Urb Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ANEXO N° 08

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresado en Soles)

DESCRIPCION

SOLES

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS

441201 DIVIDENDOS ACCIONISTAS

2,264,671

20601848393	CONSORCIO T&T - MARANURA	2,150,000.00
20556295281	TABLEROS Y PUENTES SA	33,919.02
20601042330	CONSORCIO PUENTE T&T-CHACANTO	35,252.00
20601066298	CONSORCIO PUENTE T&T- UMACHIRI	24,500.00
20601042208	CONSORCIO PUENTE T&T- OYON	21,000.00

471201 PRESTAMOS RECIBIDOS M.N.

19,900

20470787172	GRUPO ARCOSE SAC	19,900.00
-------------	------------------	-----------

SALDO TOTAL

2,284,571



Mz 15 Lote 16 Urb Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ANEXO N° 09

CAPITAL SOCIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresado en Soles)

DESCRIPCION

SOLES

CAPITAL

501 CAPITAL SOCIAL

485,000,000

CAPITAL

485,000,000

SALDO TOTAL

485,000,000



Mz 15 Lote 16 Urb Previ- Los Olivos

RUC: 20460678600

ANEXO N° 10

RESULTADO ACUMULADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Expresado en Soles)

DESCRIPCION

SOLES

UTILIDADES

591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

3,360,650

Reservas Legales

3,045,805

Resultados Acumulados

168,110

Resultado del Ejercicio 31.12.2019

146,736

3,360,650

SALDO TOTAL