

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2017 y AL 31 DE DICIEMBRE 2018

EN S/

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2018
ACTIVO:		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	19,060,167	4,715,482
CTAS POR COBRAR COMERCIALES	461,661	275
CTAS POR COBRAR RELACIONADAS	34,352,492	62,403,518
CTAS POR COBRAR DIVERSAS	139,931	637,604
PROYECTOS EN PROCESOS	1,841,926	1,103,122
SUMINISTROS	858,952	983,066
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	761,391	1,115,175
CREDITO CONTRA IMPUESTOS	5,119,934	
ACTIVO CORRIENTE	62,596,454	70,958,242
INSTALACIONES, MAQ Y EQUIPOS NETO	2,387,471	2,575,170
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	248,760	480,211
INVERSIONES	2,708,000	2,708,000
ACTIVO NO CORRIENTE	5,344,231	5,763,381
TOTAL ACTIVO	67,940,685	76,721,623
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO:		
TRIBUTOS POR PAGAR	1,445,670	5,184,609
REMUNERACIONES	978,615	3,158,069
CTAS POR PAGAR COMERCIALES	817,242	3,581,068
CTAS POR PAGAR RELACIONADAS	6,982,620	24,130,217
CTAS POR PAGAR DIVERSAS	53,940	127,059
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,278,087	36,181,022
TOTAL PASIVO	10,278,087	36,181,022
PATRIMONIO:		
CAPITAL	5,710,000	5,710,000
RESERVA LEGAL	584,660	584,660
RESULTADOS ACUMULADOS	50,699,504	29,698,054
RESULTADOS DEL EJERCICIO	668,434	4,547,887
TOTAL PATRIMONIO	57,662,598	40,540,601
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67,940,685	76,721,623


Mario Carbajal Bendezo
 Contador Público
 C.P.C 45914

ESTADO DE RESULTADOS

POR EL PERIODO DE 12 MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE

DE 2017 y DE 2018

EN S/

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2018
OBRAS CIVILES	49,287,467	70,599,981
COSTO	-41,858,209	-52,823,682
UTILIDAD BRUTA	7,429,258	17,776,299
GASTOS DE ADMINISTRACION	-4,796,804	-5,518,708
PARTICIPACION DE DIRECTORIO	-91,872	-557,882
OTROS, NETO	-48,941	-43,330
UTILIDAD OPERATIVA	2,491,641	11,656,379
DIFERENCIA EN CAMBIO, NETO	-1,369,009	1,354,750
FINANCIEROS, NETO	321,255	-4,270,974
UTILIDAD ANTES DE IMPTO A LA RENTA	1,443,887	8,740,155
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	-617,249	-4,423,718
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	-158,204	231,450
RESULTADO DEL EJERCICIO	668,434	4,547,887



.....
Marlo Carbajal Bendezú
Contador Público
C.P.C 45914

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2016 y AL 31 DE DICIEMBRE 2017

EN S/

	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017
ACTIVO:		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	10,259,933	19,060,167
CTAS POR COBRAR COMERCIALES	3,237,242	461,661
CTAS POR COBRAR RELACIONADAS	63,150,120	34,352,492
CTAS POR COBRAR DIVERSAS	181,652	139,931
PROYECTOS EN PROCESOS	1,139,758	1,841,926
SUMINISTROS	1,055,108	858,952
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	29,372	761,391
CREDITO CONTRA IMPUESTOS	3,448,487	5,119,934
ACTIVO CORRIENTE	82,501,671	62,596,454
INSTALACIONES, MAQ Y EQUIPOS NETO	1,221,902	2,387,471
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	1,553,633	248,760
INVERSIONES	2,708,000	2,708,000
ACTIVO NO CORRIENTE	5,483,535	5,344,231
TOTAL ACTIVO	87,985,206	67,940,685
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO:		
TRIBUTOS POR PAGAR	3,220,155	1,445,670
REMUNERACIONES	3,854,243	978,615
CTAS POR PAGAR COMERCIALES	4,953,146	817,242
CTAS POR PAGAR RELACIONADAS	17,696,311	6,982,620
CTAS POR PAGAR DIVERSAS	120,520	53,940
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,844,375	10,278,087
TOTAL PASIVO	29,844,375	10,278,087
PATRIMONIO:		
CAPITAL	5,710,000	5,710,000
RESERVA LEGAL	584,660	584,660
RESULTADOS ACUMULADOS	41,116,773	50,699,504
RESULTADOS DEL EJERCICIO	10,729,398	668,434
TOTAL PATRIMONIO	58,140,831	57,662,598
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	87,985,206	67,940,685


Mario Carbajal Bendezu
 Contador Público
 C.P.C 45914

ESTADO DE RESULTADOS

POR EL PERIODO DE 12 MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2016 y DE 2017
EN S/

	DICIEMBRE 2016	DICIEMBRE 2017
OBRAS CIVILES	123,560,455	49,287,467
COSTO	-103,783,503	-41,858,209
UTILIDAD BRUTA	19,776,952	7,429,258
GASTOS DE ADMINISTRACION	-3,218,119	-4,796,804
PARTICIPACION DE DIRECTORIO	-976,082	-91,872
OTROS, NETO	-387,035	-48,941
UTILIDAD OPERATIVA	15,195,716	2,491,641
DIFERENCIA EN CAMBIO, NETO	12,036	-1,369,009
FINANCIEROS, NETO	84,205	321,255
UTILIDAD ANTES DE IMPTO A LA RENTA	15,291,957	1,443,887
IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	-4,552,533	-617,249
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	-10,026	-158,204
RESULTADO DEL EJERCICIO	10,729,398	668,434


Mario Carbajal Bendezú
Contador Público
C.P.C 45914