

EMR INGENIERIA Y CONTRUCCIONES EIRL
20526351950

**Estado de Resultado Integrales
al 31 de Diciembre del 2020
(Expresado en Soles)**

DESCRIPCIÓN	Nota	EJERCICIO 2020-12
Ventas Netas (ingresos operacionales)	<u>16</u>	15,387,820.00
Otros Ingresos Operacionales		0
Total de Ingresos Brutos		15,387,820.00
Costo de ventas	<u>17</u>	-14,116,487.00
Utilidad Bruta		1,271,333
Gastos Operacionales		
Gastos de Venta		0
Gastos de Administración		-552,392
Utilidad Operativa		718,941
Otros Ingresos (gastos)		
Ingresos Financieros		338.00
Gastos Financieros		-178,670.00
Otros Ingresos		32,000.00
Otros Gastos		-39,181.00
Resultados por Exposición a la Inflación		
Resultados antes de Participaciones,		
Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias		533,428
Impuesto a la Renta		
Utilidad neta del ejercicio		533,428

CPCC ARTURO ALEJANDRO CUTIPA CAMAC
MAT. 5582

EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.
Ing. Eder Flavio Meléndez Chuquillanque
C.E.C. N° 115769 AL

EMR INGENIERIA Y CONTRUCCIONES EIRL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por los periodos terminados al 31 de Diciembre del 2020
(En Soles)

Activo	Notas	Al 31 de Diciembre 2020	Pasivo y Patrimonio	Notas	Al 31 de Diciembre 2020
Activo Corriente			Pasivo Corriente		
Efectivo y Equivalentes de efectivo <u>1</u>			Sobregiros Bancarios		0.00
Caja y Banco		2,406,654.00	Otros pasivos financieros	<u>10</u>	55,435.00
			Cuentas por Pagar Comerciales	<u>11</u>	4,711,052.00
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) <u>2</u>			Facturas por Pagar		4,711,052.00
Facturas por Cobrar		5,114,249.00	Letras Por Pagar		0.00
Letras por Cobrar		0.00	Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas		
Menos Provision Cobranza Dudosa		0.00	Otras Cuentas por Pagar	<u>12</u>	636,935.00
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas		0.00	Anticipos de Clientes		0.00
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) <u>3</u>			Tributos por Pagar		590,897.00
Cuentas por Cobrar a Accionista y Personal		0.00	Remuneraciones y Participaciones por Pagar		46,038.00
Cuentas por Cobrar Diversas		2,831,240.00	Acciones de Inversion por pagar		0.00
Tributos por Pagar		0.00	Letras Descontadas en Bancos		0.00
Menos Provision Cobranza Dudosa		0.00	Cuentas por Pagar Diversas		0.00
Inventarios (Neto) <u>4</u>			Depositos en garantia		0.00
Mercaderias		0.00	Otros Cuentas por Pagar		0.00
Productos Terminados		0.00	Provisiones		0.00
Productos en Proceso		0.00	Pasivos Mantendidos para la Venta		0.00
Materia prima y Materiales Auxiliares		546,858.00	Total Pasivo Corriente		5,403,422.00
Suministros Diversos		0.00			
Envases y Embalajes		0.00	Pasivo No Corriente		
Ordenes por Liquidar		0.00	Cuentas por Pagar Comerciales LP	<u>13</u>	0.00
Existencias por Recibir		0.00	Cuentas por Pagar a los Accionistas	<u>14</u>	355,235.00
Menos Provision Desvalorizacion de Existenc.		0.00	Otros pasivos financieros	<u>15</u>	1,933,007.00
Activos no Corrientes Mantendidos p' la Via.			Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas		0.00
Gastos pagados por anticipado <u>5</u>		398,461.00	Cuentas por Pagar Diversas Largo plazo	<u>16</u>	3,443,878.00
Otros Activos <u>6</u>		0.00	Pasivo por Impto a la Renta y Particip. Diferidos		0.00
			Provisiones		0.00
			Ingresos Diferidos (netos)		0.00
			Total Pasivo No Corriente		5,732,120.00
Total Activo Corriente		11,297,462.00	Total Pasivo		11,135,542.00
Activo No Corriente			Patrimonio Neto		
Inversiones Financieras		0.00	Capital emitido		1,250,000.00
Activos Biologicos		0.00	Acciones de Inversion		0.00
Inversiones Inmobiliarias	<u>7</u>	0.00	Otras reservas de patrimonio		0.00
Propiedades, Planta y equipo	<u>8</u>	2,313,585.00	Otras reservas de capital		0.00
Deprec Propiedades, Planta y equipo	<u>9</u>	-238,642.00	Otras Reservas		0.00
Activos Intangibles (Neto)		0.00	Resultados Acumulados		453,435.00
Activo por Impuesto a las Ganancias diferidas		0.00	Resultados del Ejercicio		533,428.00
Otros Activos		0.00	Total Patrimonio Neto		2,236,863.00
Total Activo No Corriente		2,074,943.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		13,372,405.00
TOTAL ACTIVO		13,372,405.00			



CPCC ARTURO ALEJANDRO CUTIPA CAMAC
MAT. 5582



EMR INGENIERIA Y CONTRUCCIONES EIRL
20526351950

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31.12.2020
(En Soles)

NOTA 1: Efectivo y Equivalentes de efectivo		NRO REF		2,406,654.00
101	00000000000	Caja y Banco	741,421.00	
1041101	00000000000	Bcp piura 93	1,613,836.00	
1041102	00000000000	Bcp piura 22	269.00	
1041103	00000000000	Bcp Dolares	7,953.00	
1041201	00000000000	Bbva Soles	8,882.00	
1041301	00000000000	Scotiab Soles	2,896.00	
1041501	00000000000	Interbanck Soles	491.00	
1077	00000000000	BN Detraccion	30,906.00	
NOTA 2: Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)		NRO REF		5,114,249.00
1212	00000000000	Facturas por Cobrar	5,114,249.00	
1212	00000000000	Letras por pagar	0.00	
NOTA 3: Otras Cuentas por Cobrar (Neto)		NRO REF		2,831,240.00
1411	00000000000	Accionista	6,500.00	
1623	00000000000	Por Cobrar C Tolingas	11,821.00	
	00000000000	Por Cobrar Melendres Ramos	26,000.00	
	00000000000	Por Cobrar Cuava olivos	4,500.00	
	00000000000	Por Cobrar Manuel Alban	5,000.00	
	00000000000	Por Cobrar Mary Carmen	3,000.00	
	00000000000	Por Cobrar Pedro Arzola - Santander	35,000.00	
	00000000000	Pago FT 3ro Piedra el Toro	19,086.00	
	00000000000	Dep Carta Fianza Insur - Vial Sumuche	201,000.00	
	00000000000	Dep Carta Fianza Insur C Aldea	513,049.00	
	00000000000	Dep Carta Fianza Abla - Santander	1,182,058.00	
	00000000000	Dep Carta Fianza Abla-Piedra el Toro	517,585.00	
	00000000000	Dep Carta Fianza Abla-Savila	280,244.00	
	00000000000	Dep Garantia FT Blanco Juarez	13,596.00	
	00000000000	Dep Garantia FT Blanco Zeña	12,801.00	
1629	00000000000	Otras cuentas por cobrar	0.00	
NOTA 4: Inventarios (Neto)		NRO REF		546,858.00
20111				
24111105	00000000000	Costo M. Primas 05	85,774.00	
24111106	00000000000	Costo M. Primas	17,354.00	
24111109	00000000000	Costo M. Primas 09	401,547.00	
24111112	00000000000	Costo M. Primas 12	7,396.00	
24111115	00000000000	Costo M. Primas	34,787.00	
2700	00000000000	Inventarios - Varios	0.00	
NOTA 5: Gastos pagados por anticipado		NRO REF		398,461.00
	00000000000	Intereses devengos	189,665.00	
	00000000000	A Cta de Impuesto a la Renta	166,739.00	
	00000000000	Renta 4ta	5,173.00	
	00000000000	Renta 5ta	7,680.00	
	00000000000	Essalud	3,870.00	
	00000000000	ONP	3.00	
	00000000000	Sencico	25,331.00	
	00000000000	Otros	0.00	
NOTA 6: Otros Activos		NRO REF		0.00
3028	00000000000	Otros titulos representativos de patrimonio	0.00	
0	00000000000	Otros	0.00	
NOTA 7: Inversiones Inmobiliarias		NRO REF		0.00
0	00000000000	OTROS	0.00	
NOTA 8: Propiedades, Planta y equipo		NRO REF		2,313,585.00
33311	00000000000	Edificaciones	7,716.00	
33311	00000000000	Maquinaria y Equipos	1,706,659.00	
33411	00000000000	Equipo Transporte	204,766.00	
33511	00000000000	Muebles y Enseres	66,672.00	
33611	00000000000	Equipo Proces. De Datos	40,275.00	
33631	00000000000	Equipo Equipo de seguridad	3,136.00	
33691	00000000000	Equipos Diversos	232,748.00	
0	00000000000	Otros	51,613.00	
NOTA 9: Deprec Propiedades, Planta y equipo		NRO REF		-238,642.00
39132	00000000000	Maquinaria y Equipos	-4,375.00	
39133	00000000000	Equipo Transporte	-137,927.00	

EMR INGENIERIA Y CONTRUCCIONES EIRL
20526351950

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31.12.2020

(En Soles)

39144	00000000000	Muebles y Enseres	-31,600.00	
39135	00000000000	Equipos Diversos	-64,740.00	
0	00000000000	Otros	0.00	
NOTA 10: Otros pasivos financieros				55,435.00
45111201	00000000000	BBVA Capital 30	28,383.00	
45113201		Scot Capital 120	18,646.00	
45114201		Interbank Capital 300	8,406.00	
2020	00000000000	Otros	0.00	
NOTA 11: Cuentas por Pagar Comerciales				4,711,052.00
4212	00000000000	Facturas por pagar	4,711,052.00	
4212	00000000000	Letras por pagar	0.00	
NOTA 12: Otras Cuentas por Pagar				593,266.00
2020	00000000000	Renta a Cta	108,199.00	
2020	00000000000	IGV por pagar	67,809.00	
2020	00000000000	Onp	8,582.00	
2020	00000000000	Essalud	26,463.00	
2020	00000000000	Afp	27,615.00	
2020	00000000000	4Ta	2,672.00	
2020	00000000000	5ta	5,437.00	
2020	00000000000	Frecionamiento	335,985.00	
2020	00000000000	Sencico	8,135.00	
2020	00000000000	conafovicer	2,369.00	
2020	00000000000	Cuentas por pagar Diversas	2,369.00	
NOTA 13: Cuentas por Pagar Comerciales largo plazo				0.00
0	00000000000	Otros	0.00	
0	00000000000	Otros	0.00	
NOTA 14: 44 Cuentas por Pagar a los Accionistas				355,235.00
44121103		Aporte C Tumbes	0.00	
44121109	00000000000	Aporte C Santander	24,000.00	
44121114		Aporte Piedra el toro	331,235.00	
0	00000000000	Otros	0.00	
NOTA 15: Otros pasivos financieros				1,933,007.00
45112210		BCP Capital 506	491,557.00	
45112211		BCP Capital Reactiva 1	450,763.00	
45112212		BCP Capital Reactiva 2	990,687.00	
2020	00000000000	Otros	0.00	
NOTA 16: Cuentas por Pagar Diversas Largo plazo				3,443,878.00
46111	00000000000	Prestamo de Accionista	0.00	
2020	00000000000	Prestamo chanduvi 200	200,000.00	
2020	00000000000	Prestamos Sra Rocio	80,190.00	
2020	00000000000	Prest. blanco 42-confir Servicam	170,000.00	
2020	00000000000	Prestamo Empresas Eder	282,283.00	
2020	00000000000	Prestamo Empresas Vial Sumuche	201,160.00	
2020	00000000000	Prestamo Empresas Santander	1,310,550.00	
2020	00000000000	Prest Fianza Piedra el toro	251,035.00	
2020	00000000000	Prest Fianza C aldea	514,787.00	
2020	00000000000	Prestamo Empresas Otros	67,073.00	
2020	00000000000	Dep Acuerdos Garcia y Cordova	175,000.00	
2020	00000000000	Dep Garantia Santander	171,800.00	
2020	00000000000	Dep Penalidad acuerdo CONSORCIO SANTANDER	20,000.00	
4151	00000000000	Otros		



CPCC ARTURO ALEJANDRO CUTIPA CAMAC
MAT. 5582

