



Seguridad & Protección "ELITE" S.R.L.

R.D. Nº 781 - 97 - IN / 030401010000

CHIMBOTE : PROL. ALFONSO UGARTE Nº 1229 - TELEF: 043-329522
TRUJILLO : JR. TUPAC YUPANQUI Nº 528 --2DO PISO -- URB. SANTA MARÍA I ETAPA -- TELEF: 044-269380
HUARAZ : AV. CENTENARIO Nº 446 -- TELEF: 043-456961
PIURA : CALLE ALCIDES VIGO MZ. A LT. 3 -- URB. 15 DE SETIEMBRE -- CASTILLA -- TELEF: 073-348683
TUMBES : AV. ARICA Nº 132 -- URB. CERCADO -- TUMBES -- 1ER PISO -- TELEF: 943195081

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	463,304
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS	1,273,791
CUENTAS POR COBRAR PERSONAL-SOCIOS-GERENTES	85,636
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS	45,617
EXISTENCIAS	191,762
ACTIVO DIFERIDO	274,749
TOTAL ACTIVO CTE.	<u>2,334,859</u>

ACTIVO NO CORRIENTE

INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,680,636
DEPRECIACION ACUMULADA	-272,545
TOTAL ACTIVO NO CTE.	<u>1,408,091</u>
TOTAL ACTIVO	<u>3,742,950</u>

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

TRIBUTOS, CONTRAPRESTAC.Y APORTES AL S.N.P Y DE SALUD	169,908
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	35,450
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, DIRECT.GERENTES	-
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS	3,799
OBLIGACIONES FINANCIERAS	906,248

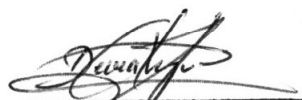
TOTAL PASIVO CTE. 1,115,405

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,359,342
TOTAL PASIVO NO CTE.	<u>1,359,342</u>

PATRIMONIO

CAPITAL	1,045,309
RESULTADOS ACUMULADOS	104,037
RESULTADO DEL EJERCICIO	118,857
TOTAL PATRIMONIO	<u>1,268,203</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3,742,950</u>


CPCC DENNIS SIESQUEN CHAPOÑAN
MAT. 86 520


SEGURIDAD & PROTECCION "ELITE" S.R.L.
CPCC: Jesus Isabel Acosta Toribio
GERENTE GENERAL



Seguridad & Protección "ELITE" S.R.L.

R.D. N° 781 - 97 - IN / 030401010000

CHIMBOTE : PROL. ALFONSO UGARTE N° 1229 - TELEF: 043-329522
TRUJILLO : JR. TUPAC YUPANQUI N° 528 - 2DO PISO - URB. SANTA MARÍA I ETAPA - TELEF: 044-269380
HUARAZ : AV. CENTENARIO N° 446 - TELEF: 043-456961
PIURA : CALLE ALCIDES VIGO MZ. A LT. 3 - URB. 15 DE SETIEMBRE - CASTILLA - TELEF: 073-348683
TUMBES : AV. ARICA N° 132 - URB. CERCADO - TUMBES - 1ER PISO - TELEF: 943195081

ANALISIS DE CUENTAS DEL BALANCE

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(EXPRESADO EN SOLES)

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 1,273,791

FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS 1,273,791

EXISTENCIAS.- 191,762

ARTICULOS USO PERSONAL DE VIGILANCIA 127,846

EXISTENCIAS DIVERSOS 63,916

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,408,091

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 776,041

MAQUINARIA Y EQUIPO 75,634

UNIDADES DE TRANSPORTE 144,851

MUEBLES Y ENSERES 198,896

EQUIPOS DIVERSOS 485,214

1,680,636

DEPRECIACION ACUMULADA -272,545

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES, Y APORTES AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES Y DE SALUD 169,908

GOBIERNO CENTRAL 141,770

CONTRIBUCIONES A INSTITUCIONES PUBLICAS 28,138

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 35,450

REMUNERACIONES POR PAGAR 15,438

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 7,381

ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE PENSIONES 12,631

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 3,799

FACTURAS POR PAGAR EMITIDAS 3,799

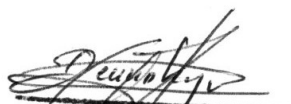
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,265,590

BBVA CONTINENTAL 1,381,502

SCOTIABANK 144,208

BANCO DE CREDITO 676,356

CAJA MUNICIPAL DEL SANTA 63,524


CPCC DENNIS SESQUEN CHAPOAN
MAT. 86 520


SEGURIDAD & PROTECCION "ELITE" S.R.L.
CPCC Jesus Isabel Acosta Toribio
GERENTE GENERAL



Seguridad & Protección "ELITE" S.R.L.

R.D. N° 781 - 97 - IN / 030401010000

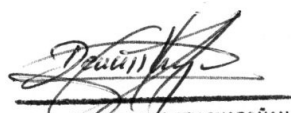
CHIMBOTE : PROL. ALFONSO UGARTE N° 1229 - TELEF: 043-329522
TRUJILLO : JR. TUPAC YUPANQUI N° 528 - 2DO PISO - URB. SANTA MARÍA I ETAPA - TELEF: 044-269380
HUARAZ : AV. CENTENARIO N° 446 - TELEF: 043-456961
PIURA : CALLE ALCIDES VIGO MZ. A LT. 3 - URB. 15 DE SETIEMBRE - CASTILLA - TELEF: 073-348683
TUMBES : AV. ARICA N°132 - URB. CERCADO - TUMBES - 1ER PISO - TELEF: 943195081

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(EXPRESADO EN SOLES)

VENTAS	3,999,256
COSTO DE VENTAS	-3,011,224
UTILIDAD BRUTA	988,032
GASTOS DE OPERACIÓN	
GASTOS DE ADMINISTRACION	-696,239
RESULTADO DE OPERACIÓN	291,793
OTROS INGRESOS Y EGRESOS	
GASTOS FINANCIEROS	-131,235
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES	160,558
DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA	-8,218
RESULTADO ANTES DE IMPTOS	152,340
IMPTO A LA RENTA	-33,483
RESULTADO DEL EJERCICIO	118,857


CPCC DENNIS SIESQUEN CHAPOÑAN
MAT. 86 520


SEGURIDAD & PROTECCIÓN "ELITE" S.R.L.
CPCC JESUS ISABEL ACOSTA TORIBIO
GERENTE GENERAL