

ARQUEOLOGOS CONSULTORES E.I.R.L.

RUC N° 20472708806

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(Nota 1)	Tributos y Aportes al sistema de pensiones de Salud por Pagar	(Nota 5)
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros	(Nota 2)	Cuentas por pagar diversas	(Nota 5)
Materiales Auxiliares	(Nota 3)		
Productos Terminados	(Nota 3)		
Materia Prima	(Nota 3)		
			43,153.00
			965.00
			<u>44,118.00</u>
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	
Inmueble Maquinaria y Equipo	(Nota 4)	Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros	(Nota 6)
Arrendamiento Financiero	0.00	Obligaciones Financieras	(Nota 6)
Maq. Y Equipo	0.00		
Unidades de Transporte	63,482.00		
Muebles y Enseres	0.00		
Equipos Diversos	623,061.00		
			311,162.00
			<u>311,162.00</u>
Depreciacion y Agotamiento Acumulados	(Nota 4)		
Activo Diferido			
			202,675.00
			585,401.00
			158,607.00
			<u>946,683.00</u>
			<u>1,301,963.00</u>
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>1,301,963.00</u>	<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>1,301,963.00</u>

Lima, Diciembre del 2, 2020


 Enrique H. Almagro Araujo
 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
 C.C.P.L. MAT. N° 31253

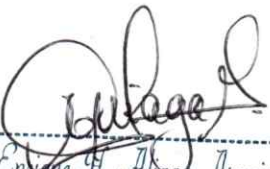
ARQUEOLOGOS CONSULTORES E.I.R.L.

RUC N° 20472708806

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (Expresado en Nuevos Soles)

Ventas	(Nota 9)	1,144,470.00
Costo de Ventas	(Nota 10)	0.00
UTILIDAD BRUTA		1,144,470.00
Gastos Administrativos	(Nota 11)	(635,454.00)
Gastos de Ventas	(Nota 12)	(272,338.00)
UTILIDAD DE OPERACIÓN		236,678.00
Gastos Financieros	(Nota 13)	(29,544.00)
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO		207,134.00
Impuesto a la Renta		(48,527.00)
RESULTADO DEL EJERCICIO		158,607.00

Lima, Diciembre del 2020


Enrique A. Alvarado Araujo
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
C.C.P.L. MAT. N° 31253

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Comprende:

Al 31 de Diciembre de:
2,020Saldos de libre disponibilidad en Efectivo y en Bancos
Dinero en Efectivo
Cuentas Corrientes Bancarias:0.00
756,172.00**Total Efectivo y equivalentes de Efectivo**756,172.00**NOTA 2.- Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros**

Comprende:

Al 31 de Diciembre de:
2,020

Facturas y Letras por Cobrar

377,489.00

Total Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros377,489.00**NOTA 3.- PRODUCTOS TERMINADOS**

Comprende:

Al 31 de Diciembre de:
2,020Materiales Auxiliares
Productos Terminados
Materia Primas0.00
0.00
0.00**Total Productos Terminados**0.00**NOTA 4.- INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO**

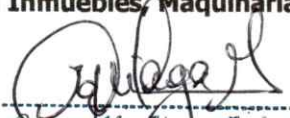
Comprende :

Al 31 de Diciembre de:
2,020**Activo Fijo**Arrendamiento Financiero
Maq. Y Equipo
Unidades de Transporte
Muebles y Enseres
Equipos Diversos0.00
0.00
63,482.00
0.00
623,061.00

Total inmuebles, maquinarias y equipo

686,543.00Depreciación Amortiz. Y Agotamiento Acumulados

Inmuebles, Maquinarias y Equipo

(518,241.00)**Total Depreciación Acumulada**(518,241.00)**Total Inmuebles, Maquinarias y Equipo Neto de Depreciacion**168,302.00
Enrique H. Araya Araya
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
C.C.P.L. MAT. N° 31253

NOTA 5.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Comprende :

Al 31 de Diciembre de:
2,020**CORRIENTE**

Tributos y Aportes al sistema de pensiones de Salud por Pagar

43,153.00

IGV - Cuenta propia Dic 20	38,115.00
Renta 3ra Categoría Dic 20	2,265.00
ONP Dic 20	1,205.00
Essalud Dic 20	1,529.00
Renta 4ta Categoría Dic 20	<u>39.00</u>

Cuentas por pagar diversas

965.00**Total Otras Cuentas por Pagar**44,118.00**NOTA 6.- DEUDAS A CORTO PLAZO**

Comprende :

Al 31 de Diciembre de:
2,020**NO CORRIENTE**Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros
Facturas y Letras por Pagar

0.00

Obligaciones Financieras

311,162.00**Total Deudas a Corto Plazo**311,162.00**NOTA 7.- CAPITAL**

Comprende :

Al 31 de Diciembre de:
2,020

Capital Social

202,675.00**Total Capital**202,675.00**NOTA 8.- RESULTADOS ACUMULADOS**

Comprende :

Al 31 de Diciembre de:
2,020

Resultados Acumulados

585,401.00

Resultados Ejercicio Diciembre 2020

158,607.00**Total Resultados Acumulados**744,008.00
Enrique H. Atiaga Araujo
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
C.C.P.L. MAT. N° 31253

NOTA 9.- VENTAS NETAS

Comprende :

Al 31 de Diciembre de:
2,020

Ventas Netas a Terceros

1,144,470.00**Total Ventas Netas**1,144,470.00**NOTA 10.- COSTO DE VENTAS**

Comprende :

Al 31 de Diciembre de:
2,020

Inventario Inicial

0.00

Compras de Mercaderías

0.00

Variación de Mercaderías

0.00**Total Costo de Ventas**0.00**NOTA 11.- GASTOS DE ADMINISTRACION**

Comprende :

Al 31 de Diciembre de:
2,020

Gastos de Personal, Directores y Gerentes

151,155.00

Gastos de Servicios Prestado por Terceros

204,609.00

Gastos por Tributos

12,742.00

Otros Gastos de Gestion

174,283.00

Alquileres

33,600.00

Valuacion y Deterioro de Activos y Provisiones

59,065.00**Total Gastos de Administración**635,454.00**NOTA 12.- GASTOS DE VENTAS**

Comprende :

Al 31 de Diciembre de:
2,020

Gastos de Personal, Directores y Gerentes

64,781.00

Gastos de Servicios Prestado por Terceros

87,690.00

Gastos por Tributos

5,461.00

Otros Gastos de Gestion

74,693.00

Alquileres

14,400.00

Valuacion y Deterioro de Activos y Provisiones

25,313.00**Total Gastos de Ventas**272,338.00**NOTA 13.- GASTOS FINANCIEROS**

Comprende :

Al 31 de Diciembre de:
2,020

Gastos Bancarios

29,544.00**Total Gastos Financieros**29,544.00
Enrique H. Araujo
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
C.G.P.L. MAT. N° 31253