

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Fecha Cierre: 02/01/2020
Hora Cierre: 17.25.49

Estado de Situacion Financiera
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.3P

(C49251701-202002)

RUBROS	AL 31/12/2017 (REAL)	AL 31/12/2018 (REAL)	AL 31/12/2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020												31/12/2021 (PROYECTADO)	31/12/2022 (PROYECTADO)	31/12/2023 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
ACTIVO	0	0	0															
ACTIVO CORRIENTE	0	0	0															
Electivo y Equivalentes al Electivo	10,961,165	15,562,502	18,551,409	14,984,421	7,799,857	14,674,193	13,822,156	7,577,163	3,931,493	7,192,051	2,664,053	6,614,086	17,113,813	3,156,147	15,175,629	15,562,113	11,314,169	13,011,295
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	58,871,550	60,173,206	61,839,915	58,042,042	65,033,431	61,781,759	59,928,306	61,426,514	62,962,177	61,906,610	61,308,944	60,751,221	61,270,001	61,826,751	61,911,511	71,198,238	81,877,974	94,159,670
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	26,614,072	5,456,308	3,802,747	4,776,224	4,823,987	4,872,226	4,823,504	4,775,269	4,727,516	4,774,792	4,822,540	4,870,765	4,919,473	4,968,667	11,466,057	13,185,965	15,163,860	17,438,439
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	287,289	378,462	400,193	428,415	432,699	437,026	432,656	428,329	424,046	428,286	432,569	436,895	441,264	445,676	456,551	525,034	603,789	694,357
Inventarios	7,683,122	9,011,703	14,122,128	12,350,719	12,474,226	12,598,969	12,472,979	12,348,249	12,224,767	12,347,014	12,470,484	12,595,189	12,721,141	12,848,353	12,877,258	14,808,847	17,030,174	19,584,700
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	30,234	8,215	749,482	18,523	18,709	18,896	18,707	18,520	18,334	18,518	18,703	18,890	19,079	19,270	114,129	131,248	150,936	173,576
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	104,447,432	90,590,396	99,465,874	90,600,344	90,582,909	94,383,069	91,498,308	86,574,044	84,288,333	86,667,271	81,717,293	85,287,046	96,484,771	83,264,864	102,001,135	115,411,445	126,140,902	145,062,037
ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0															
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	853,954,740	897,037,904	917,085,755	943,491,063	946,281,173	950,993,941	954,528,558	956,870,173	959,755,236	960,562,140	962,954,070	964,985,887	970,879,151	971,731,508	975,223,131	1,016,760,471	1,055,156,365	1,123,938,898
Activos Intangibles (Neto)	1,600,419	1,385,037	1,169,656	1,151,363	1,135,923	1,120,493	1,105,562	1,090,132	1,075,200	1,059,770	1,044,341	1,029,409	1,013,979	999,047	1,001,910	820,238	638,567	456,895

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,846,644	1,698,912	1,562,999	1,437,960
Otros Activos	756,951	248,807	134,519	336,365	339,729	343,126	339,695	336,298	332,935	336,264	339,627	343,023	346,454	349,918	356,256	409,694	471,149	541,821
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	856,312,110	898,671,748	920,309,569	946,898,430	949,676,464	954,377,199	957,893,454	960,216,242	963,083,010	963,877,813	966,257,677	968,277,958	974,159,223	975,000,112	978,427,941	1,019,689,315	1,057,829,080	1,126,375,574
TOTAL ACTIVO	960,759,542	989,262,144	1,019,775,443	1,037,498,774	1,040,259,373	1,048,760,268	1,049,391,762	1,046,790,286	1,047,371,343	1,050,545,084	1,047,974,970	1,053,565,004	1,070,643,994	1,058,264,976	1,080,429,076	1,135,100,760	1,183,969,982	1,271,437,611
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PASIVO Y PATRIMONIO	0	0	0															
PASIVO CORRIENTE	0	0	0															
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	35,000,000	44,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	37,593,548	36,351,313	33,688,889	37,077,117	37,715,860	46,828,837	45,641,215	46,130,289	38,875,832	44,063,803	44,600,257	41,364,642	41,830,786	44,883,303	53,079,975	58,387,973	64,226,770	70,649,447
Otras Cuentas por Pagar	117,521,965	22,074,299	31,449,084	5,762,821	7,058,678	7,411,612	7,782,192	8,171,302	8,579,867	9,008,861	9,459,304	9,932,269	10,428,882	10,950,326	11,150,176	12,822,702	14,746,107	16,958,024
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	15,020,675	6,217,838	23,180,254	16,190,712	8,095,356	60,664,623	60,664,623	60,664,623	60,664,623	60,664,623	42,539,623	42,539,623	42,539,623	16,414,623	8,319,267	25,184,540	35,466,571	46,163,376
Provisiones	7,193,725	8,357,306	8,403,870	8,655,127	8,655,127	8,655,127	8,655,127	8,655,127	9,087,883	9,087,883	9,087,883	9,087,883	9,087,883	9,087,883	10,007,689	11,508,842	13,235,168	15,220,444
Pasivos Mantenedos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	6,921,055	9,871,402	9,280,636	10,963,448	11,679,797	8,646,146	9,362,495	9,271,424	9,996,274	9,354,901	10,079,751	10,804,601	11,529,451	11,446,878	8,115,540	9,332,871	10,732,802	12,342,722
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219,250,968	127,372,158	106,002,733	78,649,225	73,204,818	132,206,345	132,105,652	132,892,765	127,204,479	132,180,071	115,766,818	113,729,018	115,416,625	92,783,013	90,672,647	117,236,928	138,407,418	161,334,013
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0															
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	5,073,862	67,159,609	65,726,034	77,547,018	80,337,128	63,808,920	54,222,530	67,029,937	67,029,937	63,586,135	63,742,374	66,698,530	63,254,727	63,191,462	63,191,462	74,369,094	75,323,234	86,262,229
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	13,098,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	9,724,865	2,592,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	10,065,030	9,550,483	9,550,483	9,471,402	9,471,402	9,471,402	9,471,402	9,471,402	9,471,402	9,471,402	9,471,402	9,471,402	9,471,402	9,471,402	9,471,402	10,892,112	12,525,929	14,404,819
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	145,634,343	202,940,836	208,106,323	245,088,571	244,596,532	206,451,057	264,918,298	244,851,871	246,976,327	243,932,475	252,996,716	251,983,844	265,472,230	269,720,403	280,731,138	286,125,508	290,683,697	295,347,075
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	183,596,389	282,243,417	283,382,840	332,106,991	334,405,062	279,731,379	328,612,230	321,353,210	323,477,666	316,990,012	326,210,492	328,153,776	338,198,359	342,383,267	353,394,002	371,386,714	378,532,860	396,014,123
TOTAL PASIVO	402,847,357	409,615,575	389,385,573	410,756,216	407,609,880	411,937,724	460,717,882	454,245,975	450,682,145	449,170,083	441,977,310	441,882,794	453,614,984	435,166,280	444,066,649	488,623,642	516,940,278	557,348,136

FOEPR086

Fecha Cierre: 02/01/2020
Hora Cierre: 17.26.01

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Estado de Resultados Integrales
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4P

RUBROS	AL 31/12/2017 (REAL)	AL 31/12/2018 (REAL)	AL 31/12/2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020												31/12/2021 (PROYECTADO)	31/12/2022 (PROYECTADO)	31/12/2023 (PROYECTADO)		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0	0	0																	
Ventas Netas de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios	387,800,727	426,143,424	457,750,052	40,406,288	80,356,772	120,729,751	162,204,026	202,871,338	243,675,603	285,042,041	326,141,660	367,539,618	409,170,183	450,804,335	491,870,888	506,627,015	521,825,825	537,480,600		
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	387,800,727	426,143,424	457,750,052	40,406,288	80,356,772	120,729,751	162,204,026	202,871,338	243,675,603	285,042,041	326,141,660	367,539,618	409,170,183	450,804,335	491,870,888	506,627,015	521,825,825	537,480,600		
Costo de Ventas	268,802,162	294,775,206	326,872,909	26,896,022	53,930,807	82,897,430	112,948,428	142,975,625	172,077,165	201,720,565	231,214,796	260,181,485	284,670,459	308,059,371	333,611,040	342,064,789	351,669,059	361,547,410		
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	118,998,565	131,368,218	130,877,143	13,510,266	26,425,965	37,832,321	49,255,598	59,895,713	71,598,438	83,321,476	94,926,864	107,358,133	124,499,724	142,744,964	158,259,848	164,562,226	170,156,766	175,933,190		
Gastos de Ventas y Distribución	42,118,776	41,897,377	37,527,583	3,916,334	7,852,874	12,070,709	16,446,440	20,818,705	25,056,185	29,372,566	33,667,226	37,885,070	41,450,914	44,856,578	48,577,160	49,808,112	51,206,592	52,644,980		
Gastos de Administración	18,782,925	22,503,195	18,534,031	1,539,763	3,087,470	4,745,772	6,466,153	8,185,172	9,851,198	11,548,244	13,236,752	14,895,057	16,297,020	17,636,005	19,098,806	19,582,772	20,132,604	20,698,127		
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros Ingresos Operativos	11,633,562	13,695,916	29,609,599	1,045,709	2,091,418	3,137,126	4,182,835	5,228,544	6,274,253	7,319,961	8,365,670	9,411,379	10,457,088	11,502,795	12,548,504	12,924,960	13,312,709	13,712,090		
Otros Gastos Operativos	2,320,637	0	3,861,161	0	0	556,200	556,200	556,200	1,415,200	1,415,200	1,415,200	2,935,520	2,935,520	2,935,520	4,580,500	4,717,915	4,859,452	5,005,236		
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	67,409,789	80,663,562	100,563,967	9,099,878	17,577,039	23,596,766	29,969,640	35,564,180	41,550,108	48,305,427	54,973,356	61,053,865	74,273,358	88,819,656	98,551,886	103,378,387	107,270,827	111,296,937		
Ingresos Financieros	172,559	179,524	70,724	9,250	18,685	28,309	38,125	48,137	58,350	68,767	79,392	87,523	87,523	87,523	87,523	100,651	115,749	133,112		
Diferencia de cambio (Ganancias)	150,496	0	15,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gastos Financieros	2,037,816	2,386,251	1,834,603	105,852	213,821	323,949	436,280	550,858	667,727	786,934	908,524	1,032,547	1,159,050	1,288,083	1,425,952	1,639,845	1,885,822	2,168,695		
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	0	49,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	65,695,028	78,407,797	98,815,381	9,003,276	17,381,903	23,301,126	29,571,485	35,061,459	40,940,731	47,587,260	54,144,224	60,108,841	73,201,831	87,619,096	97,213,457	101,839,193	105,500,754	109,261,354		
Gasto por Impuesto a las Ganancias	20,887,384	23,917,744	29,149,652	2,655,966	5,127,661	6,873,832	8,723,588	10,343,130	12,077,515	14,038,242	15,972,546	17,732,108	21,594,540	25,847,634	28,677,970	30,042,562	31,122,723	32,232,099		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	44,807,644	54,490,053	69,665,729	6,347,310	12,254,242	16,427,294	20,847,897	24,718,329	28,863,216	33,549,018	38,171,678	42,376,733	51,607,291	61,771,462	68,535,487	71,796,631	74,378,031	77,029,255		
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	44,807,644	54,490,053	69,665,729	6,347,310	12,254,242	16,427,294	20,847,897	24,718,329	28,863,216	33,549,018	38,171,678	42,376,733	51,607,291	61,771,462	68,535,487	71,796,631	74,378,031	77,029,255		

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	0	0	0															
Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	0															
Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros resultados Integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	44,807,644	54,490,053	69,665,729	6,347,310	12,254,242	16,427,294	20,847,897	24,718,329	28,863,216	33,549,018	38,171,678	42,376,733	51,607,291	61,771,462	68,535,487	71,796,631	74,378,031	77,029,255
Depreciación:	35,450,080	40,117,545	42,087,561	3,250,600	6,566,212	9,948,136	13,397,699	16,916,253	20,505,178	24,115,882	27,798,799	31,555,375	35,387,083	39,295,424	43,264,605	44,562,543	45,899,419	47,276,402
Amortización:	215,382	215,382	215,382	18,293	34,815	52,025	66,957	82,387	97,319	112,748	128,178	143,110	158,540	173,472	188,901	166,242	166,242	166,242

