

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

Fecha Cierre: 05/01/2021
Hora Cierre: 18.26.03

Estado de Resultados Integrales
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4P

(C03261801-202105)

RUBROS	AL 31/12/2018 (REAL)	AL 31/12/2019 (REAL)	AL 31/12/2020 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2021												31/12/2022 (PROYECTADO)	31/12/2023 (PROYECTADO)	31/12/2024 (PROYECTADO)		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE					
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	426,143,424	459,791,417	449,159,901	38,537,549	76,898,527	115,422,080	154,612,417	194,585,802	235,090,310	275,983,924	317,590,926	359,812,423	402,559,941	445,664,990	489,783,284	505,721,371	520,893,012	536,519,802		
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	426,143,424	459,791,417	449,159,901	38,537,549	76,898,527	115,422,080	154,612,417	194,585,802	235,090,310	275,983,924	317,590,926	359,812,423	402,559,941	445,664,990	489,783,284	505,721,371	520,893,012	536,519,802		
Costo de Ventas	294,775,206	309,745,557	339,468,751	28,042,590	55,767,594	85,910,663	114,602,885	145,126,832	175,201,181	206,059,308	236,684,248	267,522,106	299,830,166	330,364,029	363,214,784	377,514,265	385,064,551	392,765,842		
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	131,368,218	150,045,860	109,691,150	10,494,959	21,130,933	29,511,417	40,009,532	49,458,970	59,889,129	69,924,616	80,906,678	92,290,317	102,729,775	115,300,961	126,568,500	128,207,106	135,828,461	143,753,960		
Gastos de Ventas y Distribución	41,897,377	43,674,830	32,280,488	3,342,002	6,646,156	10,238,485	13,657,908	17,295,629	20,879,768	24,557,315	28,207,071	31,882,202	35,732,546	39,371,448	43,286,468	45,431,707	46,794,658	48,198,498		
Gastos de Administración	22,503,195	17,650,731	16,136,063	1,667,650	3,316,415	5,108,977	6,815,261	8,630,474	10,418,950	12,254,036	14,075,255	15,909,136	17,830,447	19,646,250	21,599,835	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	13,695,916	19,623,817	12,005,914	710,329	1,420,658	2,130,988	2,841,317	3,551,646	4,261,975	4,972,305	5,682,634	6,392,963	7,103,292	7,813,621	8,523,951	12,924,960	13,312,709	13,712,090		
Otros Gastos Operativos	0	4,998,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,005,236		
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	80,663,562	103,345,338	73,280,513	6,195,636	12,589,020	16,294,943	22,377,680	27,084,513	32,852,386	38,085,570	44,306,986	50,891,942	56,270,074	64,096,884	70,206,148	76,117,587	82,213,908	83,564,189		
Ingresos Financieros	179,524	70,724	24,371	1,578	3,157	4,735	6,313	7,891	9,470	11,048	12,626	14,204	15,783	17,361	18,939	100,651	115,749	133,112		
Diferencia de cambio (Ganancias)	0	15,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gastos Financieros	2,386,251	1,695,063	1,122,916	216,739	265,540	351,917	541,538	563,169	602,600	800,231	885,872	961,046	1,044,409	1,117,548	1,182,675	1,639,845	1,885,822	2,168,695		
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	49,038	0	290,888	10,424	20,847	31,271	41,694	52,118	62,541	72,965	83,388	93,812	104,236	114,659	125,083	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	78,407,797	101,736,292	71,891,080	5,970,051	12,305,790	15,916,490	21,800,761	26,477,117	32,196,715	37,223,422	43,350,352	49,851,288	55,137,212	62,882,038	68,917,329	74,578,393	80,443,835	81,528,606		
Gasto por Impuesto a las Ganancias	23,917,744	37,876,553	23,724,057	1,761,165	3,630,208	4,695,365	6,431,224	7,810,750	9,498,031	10,980,909	12,788,354	14,706,130	16,265,477	18,550,201	20,330,612	22,000,626	23,730,931	24,050,939		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	54,490,053	63,859,739	48,167,023	4,208,886	8,675,582	11,221,125	15,369,537	18,666,367	22,698,684	26,242,513	30,561,998	35,145,158	38,871,735	44,331,837	48,586,717	52,577,767	56,712,904	57,477,667		
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	54,490,053	63,859,739	48,167,023	4,208,886	8,675,582	11,221,125	15,369,537	18,666,367	22,698,684	26,242,513	30,561,998	35,145,158	38,871,735	44,331,837	48,586,717	52,577,767	56,712,904	57,477,667		

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	54,490,053	63,859,739	48,167,023	4,208,886	8,675,582	11,221,125	15,369,537	18,666,367	22,698,684	26,242,513	30,561,998	35,145,158	38,871,735	44,331,837	48,586,717	52,577,767	56,712,904	57,477,667
Depreciación:	40,117,545	42,060,436	43,779,768	3,937,722	7,875,445	11,813,167	15,750,890	19,688,612	23,626,335	27,564,057	31,501,780	35,439,502	39,377,225	43,314,947	47,252,670	48,670,250	49,643,655	50,636,528
Amortización:	215,382	215,382	185,685	15,430	29,366	44,796	59,728	75,157	90,089	105,519	120,948	135,880	151,310	166,242	181,672	166,242	166,242	166,242

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

Fecha Cierre: 05/01/2021
Hora Cierre: 18.25.53

Estado de Situacion Financiera
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.3P

(C53251801-202105)

RUBROS	AL 31/12/2018 (REAL)	AL 31/12/2019 (REAL)	AL 31/12/2020 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2021												31/12/2022 (PROYECTADO)	31/12/2023 (PROYECTADO)	31/12/2024 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
ACTIVO	0	0	0															
ACTIVO CORRIENTE	0	0	0															
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,562,502	18,558,477	18,227,896	23,640,025	19,182,476	3,174,096	8,703,171	266,930	2,087,392	8,198,309	6,093,401	15,770,018	15,248,588	4,983,585	20,581,785	6,390,252	2,625,475	843,695
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)	60,173,206	64,046,889	103,175,335	98,231,579	101,786,767	103,314,616	91,524,186	116,618,233	96,434,794	83,602,358	81,290,353	76,385,840	72,007,336	78,428,197	60,124,225	75,162,976	76,666,235	78,199,560
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5,456,308	7,353,553	54,592,931	29,909,129	24,801,679	16,901,741	12,269,619	-11,135,988	11,512,586	16,226,746	14,638,534	13,652,213	8,867,915	8,523,409	13,502,376	10,943,069	11,732,530	12,537,781
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	378,462	325,861	218,326	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678	309,678	315,872	322,189	328,633
Inventarios	9,011,703	14,182,923	17,326,851	15,866,075	15,657,741	15,449,408	15,241,075	15,032,741	14,824,408	14,616,075	14,407,741	14,199,408	13,991,075	13,782,741	13,574,408	13,845,896	14,122,814	14,405,270
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	8,215	906,101	511,244	539,317	539,317	539,317	539,317	539,317	539,317	539,317	539,317	539,317	539,317	539,317	539,317	550,103	561,105	572,328
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90,590,396	105,373,804	194,052,583	168,495,803	162,277,658	139,688,856	128,587,046	121,630,911	125,708,175	123,492,483	117,279,024	120,856,474	110,963,909	106,566,927	108,631,789	107,208,168	106,030,348	106,887,267
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)	897,037,904	928,454,015	940,617,860	944,225,631	944,555,000	947,708,140	976,644,213	978,610,214	982,439,494	983,312,958	984,456,902	985,764,285	988,233,234	984,885,613	992,208,629	1,021,466,232	1,063,848,823	1,134,639,495
Activos Intangibles (Neto)	1,385,037	1,169,656	983,971	968,188	954,252	938,822	923,890	908,461	893,529	878,099	862,669	847,738	832,308	817,376	801,946	820,238	638,567	456,895

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	248,807	1,509,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,694	471,149	541,821
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	898,671,748	931,132,882	941,601,831	945,193,819	945,509,252	948,646,962	977,568,103	979,518,675	983,333,023	984,191,057	985,319,571	986,612,023	989,065,542	985,702,989	993,010,575	1,022,696,164	1,064,958,539	1,135,638,211	
TOTAL ACTIVO	989,262,144	1,036,506,686	1,135,654,414	1,113,689,622	1,107,786,910	1,088,335,818	1,106,155,149	1,101,149,586	1,109,041,198	1,107,683,540	1,102,598,595	1,107,468,497	1,100,029,451	1,092,269,916	1,101,642,364	1,129,904,332	1,170,988,887	1,242,525,478	
Cuentas de Orden	0	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	0
Obligaciones Financieras	44,500,000	0	125,239,044	88,678,359	81,570,680	66,020,650	58,894,875	54,713,867	63,331,523	64,747,334	56,847,961	60,198,912	52,715,483	46,829,745	41,009,135	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	36,351,313	34,696,360	38,835,955	58,844,155	57,359,881	58,122,088	86,835,967	83,546,796	79,601,134	75,550,747	73,273,110	50,976,506	48,136,964	50,053,521	63,812,458	38,387,973	45,226,770	42,649,447	
Otras Cuentas por Pagar	22,074,299	39,218,717	38,172,119	22,026,958	22,183,349	23,893,686	20,458,795	20,039,141	19,612,310	19,178,181	18,736,628	18,287,524	17,830,741	17,366,146	16,893,607	12,822,702	14,746,107	16,958,024	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	6,217,838	23,383,900	7,941,201	6,784,955	6,784,955	6,784,955	40,206,034	40,206,034	40,206,034	40,206,034	31,806,034	31,806,034	31,806,034	23,406,034	23,406,034	25,184,540	35,466,571	46,163,376	
Provisiones	8,357,306	8,485,808	7,832,454	11,360,030	11,360,030	11,360,030	11,360,030	11,360,030	11,360,030	11,360,030	11,360,030	11,360,030	11,360,030	11,360,030	11,360,030	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	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	0
Beneficios a los Empleados	9,871,402	12,289,218	8,692,157	7,369,457	7,935,609	8,501,761	5,214,907	5,781,060	6,347,212	5,466,450	6,032,603	6,598,755	7,164,907	7,731,060	6,850,298	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	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	127,372,158	118,074,003	226,712,930	195,063,914	187,194,504	174,683,170	222,970,608	215,646,928	220,458,243	216,508,776	198,056,366	179,227,761	169,014,159	156,746,536	163,331,562	97,236,928	119,407,418	133,334,013	
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0																
Obligaciones Financieras	0	0	960,145	640,097	640,097	640,097	640,097	640,097	640,097	640,097	640,097	640,097	640,097	640,097	640,097	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	0
Otras Cuentas por pagar	67,159,609	64,149,076	58,750,130	61,669,394	59,169,394	56,669,394	54,169,394	51,669,394	49,169,394	46,669,394	54,169,394	71,669,394	69,169,394	66,669,394	66,669,394	74,369,094	75,323,234	86,262,229	
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	2,592,489	25,969,090	23,206,295	23,206,295	23,206,295	23,206,295	23,206,295	23,206,295	23,206,295	23,206,295	23,206,295	23,206,295	23,206,295	23,206,295	23,206,295	35,554,226	27,633,647	11,577,568	
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	9,550,483	8,092,427	8,092,428	9,710,914	9,710,914	9,710,914	9,710,914	9,710,914	9,710,914	9,710,914	9,710,914	9,710,914	9,710,914	9,710,914	9,710,914	10,892,112	12,525,929	14,404,819	
Otros Pasivos	0	1,554,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	202,940,836	212,094,294	242,576,849	243,124,468	243,124,469	236,139,168	249,186,239	250,707,524	252,255,505	253,803,486	255,351,465	256,966,811	258,514,792	260,062,778	259,356,733	315,313,192	330,166,967	384,579,101	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	282,243,417	311,859,016	333,585,847	338,351,168	335,851,169	326,365,868	336,912,939	335,934,224	334,982,205	334,030,186	343,078,165	362,193,511	361,241,492	360,289,478	359,583,433	436,128,624	445,649,777	496,823,717	
TOTAL PASIVO	409,615,575	429,933,019	560,298,777	533,415,082	523,045,673	501,049,038	559,883,547	551,581,152	555,440,448	550,538,962	541,134,531	541,421,272	530,255,651	517,036,014	522,914,995	533,365,552	565,057,195	630,157,730	

