

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(En soles)

ACTIVO

Activo Corriente

10 Efectivo y equivalentes de efectivo	1,988,839.25
12 Ctas. Por cobrar comerciales - terceros	5,087,753.09
14 Ctas. Por cobrar pers acc y directores	480.97
16 Ctas. Por cobrar diversas - terceros	318,962.24
18 Servicios y otros contratados por anticipado	93,493.13
Total Activo Corriente	<u>7,489,528.68</u>

Activo no Corriente

12 Ctas. Por cobrar comerciales - terceros	561,652.67
16 Ctas. Por cobrar diversas - terceros	266,238.52
19 Estimación de Ctas de cobranza dudoza	-827,891.19
25 Mat. Auxiliares, Sum. Y repuestos	37,711.17
32 Activos por derecho de uso	799,894.43
33 Propiedad, planta y equipo	582,547.33
34 Intangibles	49,871.43
39 Deprec.y Amortización Acumulados	-894,269.23
37 Activo Diferido	284,827.00
38 Otros Activos	6,813.90
Total Activo no Corriente	<u>867,396.03</u>

TOTAL ACTIVO

8,356,924.71

PASIVO

Pasivo Corriente

40 Tributos, Contraprest.y Ap. Al S.Publ.Pens. Y S.	498,942.05
41 Remunerac. Y Partic. Por pagar	235,588.04
42 Ctas. Por pagar comerciales - terceros	73,495.54
43 Ctas. Por pagar comerciales - relacionadas	307,463.50
46 Ctas. Por Pagar Diversas - terceros	56,102.20
Total Pasivo Corriente	<u>1,171,591.33</u>

Pasivo no Corriente

45 Obligaciones financieras	355,403.34
46 Ctas. Por Pagar Diversas - terceros	758,651.49
49 Pasivo Diferido	6,180,748.52
Total Pasivo No Corriente	<u>7,294,803.35</u>
TOTAL PASIVO	<u>8,466,394.68</u>

PATRIMONIO

50 Capital	2,082,118.00
58 Reservas	106,344.00
59 Resultados Acumulados	-2,868,099.74
89 Resultado del Ejercicio	570,167.77
Total Patrimonio	<u>-109,469.97</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

8,356,924.71

**BRAVO
 QUISPE
 ALDO
 ANTONIO**

Firmado digitalmente por
 BRAVO QUISPE
 ALDO ANTONIO
 Fecha: 2022.03.31
 18:00:25 -05'00'

EP NEUMANN S.A.C.
RUC 20533028234

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(En soles)

VENTAS	7,200,159.30
(-) DEVOLUCIONES DE VENTA	<u>0.00</u>
VENTAS NETAS	7,200,159.30
(-) COSTO DE VENTAS	<u>-431,089.24</u>
UTILIDAD BRUTA	6,769,070.06
GASTOS DE ADMINISTRACION	-3,273,015.92
GASTOS DE VENTA	<u>-3,008,821.96</u>
UTILIDAD DE OPERACION	487,232.18
OTROS INGRESOS Y EGRESOS	
INGRESOS DIVERSOS	25,574.16
INGRESOS FINANCIEROS	460,266.48
CARGAS FINANCIERAS	<u>-144,312.05</u>
RESULTADO ANTES DE PARTIC. E IMP.	828,760.77
IMPUESTO A LA RENTA	<u>-258,593.00</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>570,167.77</u></u>

BRAVO
QUISPE
ALDO
ANTONIO

Firmado digitalmente por
BRAVO QUISPE
ALDO ANTONIO
Fecha:
2022.03.31
17:59:17 -05'00'