

FECHA CIERRE : 15/02/2012

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C12291602-201215)

HORA CIERRE : 4.29 PM

RUBROS	EJECUCION REAL 2011	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2012											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS OPERACIONALES														
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)	116,790,099	97,134,776	7,952,448	15,854,505	23,502,397	31,512,407	39,369,696	47,569,710	55,706,611	64,031,869	72,359,070	80,512,439	88,931,671	97,134,776
Otros Ingresos Operacionales														
TOTAL INGRESOS BRUTOS	116,790,099	97,134,776	7,952,448	15,854,505	23,502,397	31,512,407	39,369,696	47,569,710	55,706,611	64,031,869	72,359,070	80,512,439	88,931,671	97,134,776
Costo de Ventas (Operacionales)	84,925,579	63,118,278	5,491,234	10,447,367	15,861,723	21,068,085	26,387,641	31,187,002	38,208,659	44,494,376	49,392,991	53,791,864	58,344,622	63,118,278
Otros Costos Operacionales														
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	-84,925,579	-63,118,278	-5,491,234	-10,447,367	-15,861,723	-21,068,085	-26,387,641	-31,187,002	-38,208,659	-44,494,376	-49,392,991	-53,791,864	-58,344,622	-63,118,278
UTILIDAD BRUTA	31,864,520	34,016,498	2,461,214	5,407,138	7,640,674	10,444,322	12,982,055	16,382,708	17,497,952	19,537,493	22,966,079	26,720,575	30,587,049	34,016,498
Gastos de Ventas	909,743	930,511	65,667	148,169	222,986	293,403	362,715	434,088	545,173	617,462	688,674	760,344	828,762	930,511
Gastos de Administración	6,304,067	7,495,021	404,268	1,169,177	1,731,505	2,415,388	2,970,339	3,547,007	4,343,116	4,847,658	5,455,233	6,090,972	6,744,785	7,495,021
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos														
Otros Ingresos	1,100,462	879,012	58,194	146,502	219,753	293,004	366,255	439,506	512,757	586,008	659,259	732,510	805,761	879,012
Otros Gastos	93,046													
UTILIDAD DE OPERACIÓN	25,658,126	26,469,978	2,049,473	4,236,294	5,905,936	8,028,535	10,015,256	12,841,119	13,122,420	14,658,381	17,481,431	20,601,769	23,819,263	26,469,978
Ingresos Financieros	924,511	966,000	8,960	161,000	241,500	322,000	402,500	483,000	563,500	644,000	724,500	805,000	885,500	966,000
Gastos Financieros	1,257,925	467,429	39,876	77,906	116,859	155,812	194,765	233,717	272,669	311,621	350,573	389,525	428,477	467,429
Participación en los Result. Netos de Asoc. y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación														
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados														
RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC.Y DEL IMPTO.RENTA	25,324,712	26,968,549	2,018,557	4,319,388	6,030,577	8,194,723	10,222,991	13,090,402	13,413,251	14,990,760	17,855,358	21,017,244	24,276,286	26,968,549
Participaciones de los Trabajadores				1,295,817	1,815,110	2,492,811	3,151,786	4,082,456	4,273,897	4,867,146	5,865,441	6,970,657	8,132,235	9,123,781
Impuesto a la Renta	7,663,772	9,123,781	605,567											
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS	17,660,940	17,844,768	1,412,990	3,023,571	4,215,467	5,701,912	7,071,205	9,007,946	9,139,354	10,123,614	11,989,917	14,046,587	16,144,051	17,844,768
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación														
GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	17,660,940	17,844,768	1,412,990	3,023,571	4,215,467	5,701,912	7,071,205	9,007,946	9,139,354	10,123,614	11,989,917	14,046,587	16,144,051	17,844,768
Depreciación:		22,338,000	1,861,500	3,723,000	5,584,500	7,446,000	9,307,500	11,169,000	13,030,500	14,892,000	16,753,500	18,615,000	20,476,500	22,338,000
Amortización:		102,000	8,500	17,000	25,500	34,000	42,500	51,000	59,500	68,000	76,500	85,000	93,500	102,000

FECHA CIERRE : 15/02/2012

BALANCE GENERAL

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C43281602-
201215)

HORA CIERRE : 4.28 PM

RUBROS	EJECUCION REAL 2011	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2012											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO														
ACTIVO CORRIENTE														
Efectivo y Equivalente de Efectivo	29,215,562	6,641,826	28,223,210											
Inversiones Financieras														
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	7,666,109	6,795,357	8,742,853											
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas	4,041,825	2,884,307	2,179,970											
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	13,004,367	28,249,351	13,104,636											
Existencias (Neto)	5,790,080	5,698,985	5,987,698											
Activos Biológicos														
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta														
Gastos Diferidos	2,438,516	2,027,185	2,242,283											
Otros Activos														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62,156,459	52,297,011	60,480,650											
ACTIVO NO CORRIENTE														
Inversiones Financieras														
Cuentas por Cobrar Comerciales														
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas														
Otras Cuentas por Cobrar														
Existencias (Neto)														
Activos Biológicos														
Inversiones Inmobiliarias														
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	625,870,717	761,850,853	628,972,863											
Activos Intangibles (Neto)	7,122,373	6,972,759	7,117,909											
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos	1,685,193	1,687,110	1,685,192											
Crédito Mercantil														
Otros Activos														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	634,678,283	770,510,722	637,775,964											
TOTAL ACTIVO	696,834,742	822,807,733	698,256,614											
Cuentas de Orden														
PASIVO Y PATRIMONIO														
PASIVO CORRIENTE														
Sobregiros Bancarios														
Obligaciones Financieras														

