

NEGOCIOS LA CENTRAL SRL

RUC: 20504832661

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (EXPRESADOS EN SOLES)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	243,307.00
CLIENTES	109,925.00
PRESTAMOS	-
EXISTENCIAS	-
OTRAS CUENTAS (C.FISCAL)	1,525.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	354,757.00

ACTIVO NO CORRIENTE

PREDIO	450,000.00
VEHICULOS	2,341,587.00
ACTIVO DIFERIDO	-
(-) DEPRECIACIÓN Y AMORT. ACUM.	905,681.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,885,906.00

TOTAL ACTIVO 2,240,663.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

TRIBUTOS POR PAGAR	1,757.00
REMUNERACIONES	1,555.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	14,600.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 17,912.00

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS	185,400.00
PRESTAMO DE SOCIOS	991,350.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,176,750.00

PATRIMONIO

CAPITAL	91,620.00
RESERVAS LEGALES	-
Resultado del Ejercicio	37,387.00
Resultado Acumulado	916,994.00
TOTAL PATRIMONIO	1,046,001.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,240,663.00


Santiago Mondragón Herrera
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
MATRICULA N°33460

NEGOCIOS LA CENTRAL SRL

20504832661

ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE 2020 (EXPRESADOS EN SOLES)

VENTAS	379,348.00
COSTO DE VENTAS	104,357.00
UTILIDAD BRUTA	274,991.00
Gastos de Ventas	-
Gastos Administrativos	255,483.00
RESULTADO DE OPERACIÓN	19,508.00
ENAGENACION DE ACTIVO	36,763.00
COSTO DE ANAGENACION DE ACTIVO	-14,730.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	41,541.00
Impuesto a la Renta	4,154.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	37,387.00



Santiago Mondragón Herrera
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
MATRICULA N°33460

NEGOCIOS LA CENTRAL SRL

RUC: 20504832661

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(EXPRESADOS EN SOLES)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	94,706.00
CLIENTES	260,157.00
PRESTAMOS	-
EXISTENCIAS	-
OTRAS CUENTAS (C.FISCAL)	48,631.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	403,494.00

ACTIVO NO CORRIENTE

PREDIO	450,000.00
VEHICULOS	3,263,975.00
ACTIVO DIFERIDO	35,015.00
(-) DEPRECIACIÓN Y AMORT. ACUM.	1,139,840.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,609,150.00

TOTAL ACTIVO 3,012,644.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

TRIBUTOS POR PAGAR	19,041.00
REMUNERACIONES	2,776.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	201,620.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 223,437.00

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS	302,429.00
PRESTAMO DE SOCIOS	1,334,440.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,636,869.00

PATRIMONIO

CAPITAL	91,620.00
RESERVAS LEGALES	-
Resultado del Ejercicio	106,337.00
Resultado Acumulado	954,381.00
TOTAL PATRIMONIO	1,152,338.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,012,644.00


Santiago Mondragón Herrera
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
MATRICULA N°33460

NEGOCIOS LA CENTRAL SRL

20504832661

ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE 2021 (EXPRESADOS EN SOLES)

VENTAS	989,944.00
COSTO DE VENTAS	223,719.00
UTILIDAD BRUTA	766,225.00
Gastos de Ventas	-
Gastos Administrativos	602,785.00
RESULTADO DE OPERACIÓN	163,440.00
Gastos Financieros	30,863.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	132,577.00
Impuesto a la Renta	26,240.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	106,337.00



Santiago Mondragón Herrera
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
MATRICULA N°33460