

ASE ARQUEOLOGÍA & MEDIO AMBIENTE S.A.C.
R.U.C 20602593305

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(Nota 1)	612,793
Cuentas por Cobrar Comerciales	(Nota 2)	181,048
Otros Activos	(Nota 3)	8,272
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		802,113

ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES **0**

TOTAL ACTIVOS **802,113**

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

Tributos por Pagar	(Nota 4)	139,989
Remuneraciones por Pagar	(Nota 5)	2,646
Cuentas por Pagar Comerciales		0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		142,635

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES **0**

PATRIMONIO NETO

Capital	2,000
Resultados Acumulados	645,850
Resultado del Ejercicio	11,628
TOTAL PATRIMONIO NETO	659,477

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO **802,113**


Juan Marcelo Barreto Morales
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
C.P.C. 26643

ASE ARQUEOLOGÍA & MEDIO AMBIENTE S.A.C.
R.U.C 20602593305

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EXPRESADO EN SOLES)

INGRESOS OPERACIONALES	706,892
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	<u>706,892</u>
COSTO DE SERVICIOS	<u>-493,715</u>
UTILIDAD BRUTA	213,177
GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>-197,319</u>
RESULTADO DE OPERACIÓN	15,857
OTROS INGRESOS	5
DIFERENCIA DE CAMBIO	<u>-2,744</u>
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	13,119
IMPUESTO A LA RENTA	<u>-1,491</u>
RESULTADO DEL PERIODO	<u><u>11,628</u></u>


.....
Juan Marcelo Barreto Morales
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO
C.P.C. 26643

ASE ARQUEOLOGÍA & MEDIO AMBIENTE S.A.C.
R.U.C 20602593305

NOTA 1
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
(EXPRESADO EN SOLES)

	\$	S/.
<u>CAJA</u>		
Saldo al 31 de Diciembre de 2022		512,177.11
<u>BANCO CONTINENTAL CTA. CTE. M.N.</u>		
Cta Cte N° 011 372 000100045382 07		72,191.35
<u>BANCO CONTINENTAL CTA. CTE. M.E.</u>		
Cta Cte N° 011 372 000100046877 05	3,200.00	3.808 12,185.60
<u>BANCO DE LA NACIÓN</u>		
Cuenta N° 00-008-015082		16,239.00
TOTAL		612,793.06

ASE ARQUEOLOGÍA & MEDIO AMBIENTE S.A.C.
R.U.C 20602593305

NOTA 2
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
(EXPRESADO EN SOLES)

				S/.
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS COMERCIALES				181,048.10
FACTURAS POR COBRAR SOLES			178,424.73	
FACTURAS POR COBRAR DÓLARES	688.91	3.808	<u>2,623.37</u>	
TOTAL				<u>181,048.10</u>

NOTA 3
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
(EXPRESADO EN SOLES)

				S/.
<u>IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS</u>				2,694.00
SALDO A FAVOR - DICIEMBRE 2022				
				5,577.70
IMPUESTO A LA RENTA ANUAL 2022			1,491.30	
PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 2022			<u>-7,069.00</u>	
PERIODO ENERO DE 2022	298.00			
PERIODO FEBRERO DE 2022	480.00			
PERIODO MARZO DE 2022	209.00			
PERIODO ABRIL DE 2022	276.00			
PERIODO MAYO DE 2022	239.00			
PERIODO JUNIO DE 2022	1,299.00			
PERIODO JULIO DE 2022	394.00			
PERIODO AGOSTO DE 2022	1,190.00			
PERIODO OCTUBRE DE 2022	334.00			
PERIODO NOVIEMBRE DE 2022	1,567.00			
PERIODO DICIEMBRE DE 2022	<u>783.00</u>			
TOTAL				<u>8,271.70</u>

ASE ARQUEOLOGÍA & MEDIO AMBIENTE S.A.C.
R.U.C 20602593305

NOTA 4
TRIBUTOS POR PAGAR
(EXPRESADO EN SOLES)

		<u>S/.</u>
<u>IMPUESTO A LA RENTA</u>		602.00
IMPUESTO A LA RENTA ANUAL 2020		602.00
<u>FRACCIONAMIENTO</u>		108,237.00
RI 0230172539220 - Refinanc. IGV ENE 2021	3,442.00	
RI 0230172389443 - IGV 202104	11,125.00	
RI 0230172465333 - IGV JULIO 2021	28,893.00	
RI 0230172464474 - IGV MZO 2020 Y RTA 2019	33,688.00	
RI 0230172609012 - IGV NOV 2021	20,029.00	
RI 0230172720544 - IGV FEB Y MZO 2022 Y RTA 2021	<u>11,060.00</u>	
<u>IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS</u>		27,728.00
NOVIEMBRE DE 2020	6,999.00	
AGOSTO DE 2022	10,858.00	
OCTUBRE DE 2022	6,009.00	
NOVIEMBRE DE 2022	<u>3,862.00</u>	
<u>I RTA - REGIMEN MYPE</u>		2,350.00
NOVIEMBRE DE 2022	1,567.00	
DICIEMBRE DE 2022	<u>783.00</u>	
<u>I RTA - 4TA CATEGORIA</u>		261.00
DICIEMBRE DE 2022	<u>261.00</u>	
<u>I RTA - 5TA CATEGORIA</u>		285.00
DICIEMBRE DE 2022	<u>285.00</u>	
<u>ESSALUD</u>		761.00
FEBRERO 2021 - PAGO EN EXCESO	-707.00	
NOVIEMBRE DE 2022	734.00	
DICIEMBRE DE 2022	<u>734.00</u>	
<u>ONP</u>		-235.00
FEBRERO 2021 - PAGO EN EXCESO	-242.00	
ABRIL 2021- PAGO EN EXCESO	-78.00	
NOVIEMBRE DE 2021	<u>85.00</u>	
TOTAL		<u><u>139,989.00</u></u>

ASE ARQUEOLOGÍA & MEDIO AMBIENTE S.A.C.
R.U.C 20602593305

NOTA 5
REMUNERACIONES POR PAGAR
(EXPRESADO EN SOLES)

		S/.
<u>COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO</u>		736.49
<u>PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2022</u>		
SANTOS ALCIDES	92.53	
LUCERO KRISTEL	102.29	
BETSY PAOLA	<u>541.67</u>	
<u>ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES</u>		1,909.91
ABRIL 2021 - ALVARO ORTEGA	70.44	
NOVIEMBRE 2021	143.05	
NOVIEMBRE 2022	848.21	
DICIEMBRE 2022	<u>848.21</u>	
TOTAL		<u><u>2,646.40</u></u>