

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: 2021

RUC: 20407127120

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: T&S SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.C.

T&S SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.C.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31-10-2021

(Expresado en Soles)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo o Equivalente de Efectivo	2,085,639.70
Cuentas por cobrar comerciales	216,668.20
Otras Cuentas por cobrar no comerciales	18,252.13
Inventarios	
Otros Activos no financieros	283,167.49
Cargas Diferidas	0.00
Ingresos Diferidos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,603,727.52

ACTIVO NO CORRIENTE

Intangibles	102,857.96
Inm. Maq. y Equipo	3,178,903.04
	-
Neto de Depreciacion	1,995,835.97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,285,925.03

TOTAL ACTIVO	3,889,652.56
---------------------	---------------------

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Otros pasivos financieros	0.00
Cuentas por pagar comerciales	20,794.93
Otras cuentas por pagar no comerciales	
Tributos por Pagar	24,939.55
Remuneraciones por Pagar	15,111.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	60,845.88
Otras cuentas por pagar comerciales	124,618.82

TOTAL PASIVO	185,464.70
---------------------	-------------------

PATRIMONIO

Capital emitido	3,060,000.00
Otras Reservas	612,000.00
Resultados acumulados	-13,797.09
Resultados del ejercicio	45,984.94
TOTAL PATRIMONIO	3,704,187.85

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,889,652.56
----------------------------------	---------------------



C.P.C. KARIM GUEVARA SILVA
N° Matrícula 24472

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01.21 AL 31.12.21" (1)
EJERCICIO: 2021

RUC: 20407127120

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: T&S SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.C.

T&S SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.C.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 31-10-2021

(Expresado en Soles)

I

OCTUBRE

Ventas Netas (ingresos operacionales)	1,249,869.90	
Ventas por facturar		
Descuentos concedidos		
Total Ingresos Brutos	<u>1,249,869.90</u>	
		%
Costos de Ventas		
Costos de Ventas (Operacionales)	560,718.23	44.86%
Depreciacion (camioneta vendida)	49,386.58	
	0.00	
Utilidad Bruta	<u>639,765.09</u>	51.19%
Gastos de Ventas	15,584.60	
Gastos de Administración	647,532.40	
Depreciación	301,045.52	
Utilidad Operativa	<u>-324,397.43</u>	-25.95%
Ingresos Financieros	244,203.08	
Ingresos Varios(camioneta vendida)	391,993.17	
Gastos Financieros	163,326.56	
Egresos Varios(camioneta vendida)	102,487.32	
Utilidad Antes de REI	<u>45,984.94</u>	3.68%
REI DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>45,984.94</u> ✓	3.68%



C.P.C. KARIM GUEVARA SILVA

Nº Matrícula 24472