

## Balance General al 31 de Diciembre del 2011 (expresado en nuevos soles)

<u>ACTIVO</u>	<u>S/.</u>	<u>%</u>	<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>S/.</u>	<u>%</u>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	8,568,968	77.65	TRIBUTOS Y APORTES AL SPP POR PAGAR	64,422	0.58
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS	910,467	8.25	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR	117,356	1.06
(-) ESTIMAC. DE CTAS DE COBRANZA DUDOSA	-136,155	-1.23	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS	60,851	0.55
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS	-	0.00	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	0.00
CTAS POR COBRAR AL PERSONAL, ACC., DIRECTORES	6,759	0.06	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS	984,763	8.92
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS	194,172	1.76	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	6,987,414	63.32
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS	-	0.00	PROVISIONES	311,724	2.82
EXISTENCIAS	339,020	3.07	ANTICIPOS RECIBIDOS	110,436	1.00
SERVIC. Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADOS	7,847	0.07	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8,636,966</b>	<b>78.27</b>
PAGOS A CTA RENTA 3ERA CATEGORIA	123,104	1.12			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>10,014,182</b>	<b>90.75</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
				-	0.00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	-	<b>0.00</b>
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	1,924,342	17.44	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8,636,966</b>	<b>78.27</b>
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-1,043,937	-9.46			
INTANGIBLES	172,209	1.56	<b>PATRIMONIO</b>		
(-) AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	-64,614	-0.59	CAPITAL	2,089,703	18.94
	988,000	8.95	RESERVA LEGAL	42,977	0.39
IMPTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DIFERIDO	32,853	0.30	RESULTADOS ACUMULADOS	340,180	3.08
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,020,853</b>	<b>9.25</b>	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-74,791	-0.68
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,398,069</b>	<b>21.73</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11,035,035</b>	<b>100.00</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>11,035,035</b>	<b>100.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>830,912,941</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>830,912,941</b>	