



Agroindustrial

Laredo S.A.A.

FORMATO SAT (PLANTILLA SISTEMAS)

Revisión: 003

Fecha de Vigencia: 2023-03-02

FO-TI-0006

RESPONSABLE DEL SAT EN SISTEMAS	FECHA
Carlos Piscoya Tenorio	07.11.2025

A. SOLICITUD:

A.1 DATOS:

Llenar sólo si la opción existe en el menú del sistema:

Nombre del Solicitante	Área del Solicitante
JLAIZA	Contabilidad

Llenar sólo si la opción existe en el menú del sistema:

Sistema	MODULO	SECUENCIA DE OPCIONES (ejemplo: mantenimiento, tipo de documento)
SAP	GL	

A.2 DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD:

El día de hoy se crearon cuentas nuevas, al revisar la Txt FC10 veo que esta está apareciendo al final del reporte, sin embargo debe estar agrupado en el rubro de depreciación por o que solicito que modifiquen el código de la posición, Dice : 4, Debe decir: 1.2.4

Balance Perú LAREDO Agosto 2023					
0L	Ledger				
10	Tipo de moneda	Moneda de sociedad			
PEN	Imples en Nuevo Sol peruano				
2025.01 - 2025.10	Periodos del informe				
2025.01 - 2025.09	Periodos de comparación				
Posición	Texto p.posición balance/PyG	Total per.informe	TotPerComp	Desv. absoluta	Desv.rel.
1.2.4	3382100001 IME-Unid por recibir-Equipo de transporte-Costo	1,783,053.06	1,338,992.16	444,060.90	33.2
1.2.4	3391100001 IME-Obras en curso-Adecuación de terrenos	564,982.79	564,982.79	0.00	0.0
1.2.4	3392100001 IME-Obras en curso-Edificaciones-Costo	5,532,358.29	14,922,363.60	9,390,005.31-	62.9-
1.2.4	3393100001 IME-Obras en curso-Maquinaria en montaje-Costo	16,283,763.36	17,676,392.20	1,392,628.84-	7.9-
1.2.4	3933100001 Dep. maq y equipo de explotación-Arend financiero	14,165,042.24-	13,739,178.73-	425,863.51-	3.1-
1.2.4	3934100001 Dep. unidades de transp-Arendamiento financiero	6,209,545.20-	6,010,124.17-	199,421.03-	3.3-
1.2.4	3952000001 Dep. planta product caña de azúcar en producción	76,319,802.80-	76,319,802.80-	0.00	0.0
1.2.4	3952000002 Dep. planta product caña de azúcar en producción M	262,349.34-	262,349.34-	0.00	0.0
1.2.4	3952100001 Depreciación edificaciones administrativa	3,669,940.73-	3,639,457.03-	30,483.70-	0.8-
1.2.4	3952100002 Depreciación edificaciones almacenes	422,429.96-	419,776.57-	2,653.39-	0.6-
1.2.4	3952100003 Depreciación edificaciones para producción	22,709,785.35-	22,473,247.42-	236,537.93-	1.1-
1.2.4	3952100004 Depreciación edificaciones para producción M	56,543.70	0.00	56,543.70	
1.2.4	3952200001 Depreciación edificaciones instalaciones	14,152,186.37-	13,841,318.71-	310,867.66-	2.2-
1.2.4	3952400001 Depre. maquinaria y equipos de explotación	173,405,597.84-	171,726,610.13-	1,678,987.71-	1.0-
1.2.4	3952400002 Depre. maquinaria y equipos de explotación M	536,005.30	0.00	536,005.30	
1.2.4	3952500001 Depreciación vehiculo motorizado	3,772,019.55-	3,826,411.40-	54,391.85	1.4
1.2.4	3952600001 Depreciación muebles	331,608.34-	320,051.54-	11,556.80-	3.6-
1.2.4	3952600002 Depreciación enseres	6,801.26-	6,746.42-	54.84-	0.8-
1.2.4	3952700001 Depreciación equipos de cómputo	448,638.45-	447,064.16-	1,574.29-	0.4-
1.2.4	3952700002 Depreciación equipos de comunicación	252,506.32-	252,411.79-	94.53-	0.0
1.2.4	3952700003 Depreciación equipos de seguridad	64,028.02-	63,422.26-	605.76-	1.0-
1.2.4	3952700004 Depreciación equipos diversos	4,148,214.23-	4,024,010.56-	124,203.67-	3.1-
1.2.4	3952700005 Depreciación equipos diversos M	55,014.85	0.00	55,014.85	
1.2.4	3961300001 Amortización aplicac. informáticas (Software)	19,854.83-	18,138.42-	1,716.41-	9.5-
1.2.4	3961900002 Amortización otros activos intangibles - Costo M	15,421.31	0.00	15,421.31	
1.2.4	3981100001 Depre activos biológicos en producción-Orig animal	2,447,214.64-	2,447,214.64-	0.00	0.0
1.2.4	Inmuebles, maquinarias y equipos, neto	734,592,894.95	736,731,122.66	2,138,227.71-	0.3-

# Balance Perú LAREDO Agosto 2023

OL  
10  
PEN  
2025.01 -2025.10  
2025.01 -2025.09

Ledger  
Tipo de moneda Moneda de sociedad  
Imptes en Nuevo Sol peruano  
Períodos del informe  
Períodos de comparación

Posición	Texto p.posición balance/PyG	Total per.informe	TotPerComp	Desv. absoluta	Desv.rel.
18	6841400002 Depreciación enseres	548.28	493.44	54.84	11.1
18	6841500001 Depreciación equipos de cómputo	15,742.90	14,168.61	1,574.29	11.1
18	6841500002 Depreciación equipos de comunicación	4,044.63	3,950.10	94.53	2.4
18	6841500003 Depreciación equipos de seguridad	6,057.58	5,451.82	605.76	11.1
18	6841500004 Depreciación equipos diversos	546,936.80	422,733.13	124,203.67	29.4
18	6841500005 Depreciación equipos diversos M	55,014.85-	0.00	55,014.85-	
18	6861100001 Amortización licencias	434,239.85	390,815.93	43,423.92	11.1
18	6861300001 Amortización aplicac. informáticas (Software)	17,164.15	15,447.74	1,716.41	11.1
18	6861900001 Amortización otros activos intangibles	17,134.79	0.00	17,134.79	
18	6861900002 Amortización otros activos intangibles M	15,421.31-	0.00	15,421.31-	
18	6889100001 Desv. Act. Biologicos Producción – Origen animal	561,079.85	561,079.85	0.00	0.0
18	6891100001 Provisión para demandas civiles	9,800.00	9,800.00	0.00	0.0
18	6891100002 Provisión para demandas laborales	1,767,534.42	1,552,218.47	215,315.95	13.9
18		32,017,736.40	29,269,852.09	2,747,884.31	9.4
19	6912100001 Costo de venta mercaderías terceros - Venta local	40,086.80	10,563.54	29,523.26	279.5
19	6922100001 Costo de venta prod terminado tercero-Venta local	240,423,925.31	208,142,847.10	32,281,078.21	15.5
19	6941100001 Costo de venta subproductos terceros-Venta local	13,464,165.21	12,146,725.23	1,317,439.98	10.8
19	6941400001 Costo de venta producto agricola-Venta local	265,424.50	265,424.50	0.00	0.0
19	6990000001 Diferencia de precio productos terminados - Ledger	174,738.34-	0.00	174,738.34-	
19	6990000002 Diferencia de precio semielaborados - Ledger	936,646.99	0.00	936,646.99	
19	6990000003 Reproceso de productos terminados	106,634.46-	0.00	106,634.46-	
19		254,848,876.01	220,565,560.37	34,283,315.64	15.5
8		660,743,023.82	713,864,398.31	53,121,374.49-	7.4-
3.	UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	27,070,756.25-	34,628,892.17-	7,558,135.92	21.8
4.	3952200002 Depreciación edificaciones instalaciones M	156,026.75	0.00	156,026.75	
4.	9500000000 Carga inicial de saldos MM	23,824,528.43-	23,824,528.43-	0.00	0.0
4.	9500000001 Carga inicial de saldos FI	679,719,215.51	679,719,215.51	0.00	0.0
4.	9500000002 Carga inicial de activos fijos	655,894,687.08-	655,894,687.08-	0.00	0.0
4.		156,026.75	0.00	156,026.75	

Adicional pueden modificar el código de las cuentas resaltadas en amarillo Dice:1.2.4, debe decir: 1.2.6

1.2.4	3952700003 Depreciación equipos de seguridad	64,620.02-	63,422.20-	663.70-	1.0-
1.2.4	3952700004 Depreciación equipos diversos	4,148,214.23-	4,024,010.56-	124,203.67-	3.1-
1.2.4	3952700005 Depreciación equipos diversos M	55,014.85	0.00	55,014.85	
1.2.4	3961300001 Amortización aplicac. informáticas (Software)	19,854.83-	18,138.42-	1,716.41-	9.5-
1.2.4	3961900002 Amortización otros activos intangibles - Costo M	15,421.31	0.00	15,421.31	
1.2.4	3981100001 Depre activos biológicos en producción-Orig animal	2,447,214.64-	2,447,214.64-	0.00	0.0
1.2.4	Inmuebles, maquinarias y equipos, neto	734,748,921.70	736,731,122.66	1,982,200.96-	0.3-
1.2.4	=====				
1.2.5	3233100001 Edificaciones - Arrendamiento operativo	1,652,644.30	1,652,644.30	0.00	0.0
1.2.5	3235100001 Unidades de transporte - Arrendamiento operativo	7,827,091.50	7,827,091.50	0.00	0.0
1.2.5	3941200001 Dep. edificaciones - Arrendamiento operativo	1,298,986.13-	1,291,499.52-	7,486.61-	0.6-
1.2.5	3941400001 Dep. unidades de transp-Arrendamiento operativo	4,968,271.49-	4,823,616.05-	144,655.44-	3.0-
1.2.5	3961900001 Amortización otros activos intangibles - Costo	18,877.11-	1,742.32-	17,134.79-	983.4-
1.2.5	Activo por derecho de uso, neto	3,193,601.07	3,362,877.91	169,276.84-	5.0-
1.2.5	=====				
1.2.6	3412100001 Intangibles-Licencias-Costo	8,633,904.53	8,633,904.53	0.00	0.0
1.2.6	3431100001 Intangibles-Aplicac. informáticas (Software)-costo	194,438.28	194,438.28	0.00	0.0
1.2.6	3491100001 Otros activos intangibles - Costo	678,065.47	472,447.98	205,617.49	43.5
1.2.6	3961100001 Amortización licencias	5,410,483.68-	5,367,059.76-	43,423.92-	0.8-
1.2.6	Intangibles, neto	4,095,924.60	3,933,731.03	162,193.57	4.1

Nombre del Jefe Solicitante: Jorge Laiza