

HOJA DE EVALUACION

CODIGO CUENTA: 109045211001052837
CODIGO CLIENTE: 1090400227366
CLIENTE: MUÑOZ/MEZA,LADY ANA

DNI: 47999997
RUC: 10479999975

ACTIVOS

CONCEPTO	P.P	P.E.	TOTAL
ACTIVO CORRIENTE	0.00	4,000.00	4,752.86
Caja y Bancos	0.00	4,000.00	4,000.00
Ctas x Cobrar	0.00	0.00	0.00
Otras Ctas x Cobrar	0.00	0.00	0.00
Cargas Diferidas	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO	0.00	752.86	752.86
Mercaderia	0.00	0.00	0.00
Productos Terminados	0.00	452.86	452.86
Productos en Proceso	0.00	0.00	0.00
Materia Prima (insumos)	0.00	300.00	300.00
ACTIVO FIJO	107,800.00	32,450.00	140,250.00
Muebles y equipos de Ofic.	0.00	0.00	0.00
Vehiculos	0.00	0.00	0.00
Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00
Edificios y Terrenos	80,000.00	15,000.00	95,000.00
Herramientas y Otros	27,800.00	17,450.00	45,250.00
TOTAL ACTIVO	107,800.00	37,202.86	145,002.86

PASIVOS

CONCEPTO	P.P	P.E.	TOTAL
PASIVO CORRIENTE	9,722.84	15,870.35	25,593.19
Sobregiros y prestamos bancarios	0.00	0.00	0.00
Impuestos por pagar	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones y participaciones por pagar	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	0.00	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00
Parte Cte de deuda de LP	9,722.84	15,870.35	25,593.19
PASIVO NO CORRIENTE	5,673.65	14,099.35	19,773.00
Deuda financiera de LP	5,197.17	14,099.35	19,296.52
Otras Ctas por pagar LP	0.00	0.00	0.00
Beneficios Sociales	0.00	0.00	0.00
Deuda de Linea Cred. No Utilizada	476.48	0.00	476.48
PATRIMONIO	92,403.51	7,233.16	99,636.67
Capital	92,403.51	7,233.16	99,636.67
Capital Adicional	0.00	0.00	0.00
Excedente de Revaluacion	0.00	0.00	0.00
Reserva Legal	0.00	0.00	0.00
Resultado del Ejercicio	0.00	0.00	0.00
Resultados Acumulados	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO	15,396.49	29,969.70	45,366.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107,800.00	37,202.86	145,002.86

USUARIO: LIPA
ANALISTA: XARO

HOJA DE EVALUACION

CODIGO CUENTA: 109045211001052837
CODIGO CLIENTE: 1090400227366
CLIENTE: MUÑOZ/MEZA,LADY ANA

DNI: 47999997
RUC: 10479999975

FLUJO DE CAJA MENSUAL

CONCEPTO	MONTO
Ventas al Contado	20,976.00
Cobros (por ventas al crédito)	0.00
Cobros por ventas de Activos Fijos	0.00
Egresos por Compras	10,868.64
Margen Bruto de caja	10,107.36
Otros Egresos	3,230.00
Personal	2,160.00
Alquiler de Locales	500.00
Alquiler de Equipos	0.00
Servicios (Luz, Agua, Telefono, Cel.)	150.00
Útiles de Oficina	0.00
Rep. y Mtto. de Equipos	0.00
Rep. y Mtto. de Vehiculos	0.00
Seguros	0.00
Transporte/Combustible/ Gas	200.00
Contador	0.00
Sunat + Impuestos	20.00
Cuotas CMAC	0.00
Cuotas Otras IFIs	0.00
Publicidad y otros gastos de ventas	0.00
Otros	200.00
Saldo Diponible	6,877.36
TOTAL	55,289.36

FLUJO DE CAJA MENSUAL - CUOTAS IFIS

GASTOS FAMILIARES

CONCEPTO	MONTO
Canasta básica	800.00
Educación y Transportes	300.00
Servicios (Luz, Agua, teléfono,cables)	130.00
Alquileres	0.00
Cuotas de IFIs	1,136.50
Gastos Imprevistos	200.00
Cuota de Linea de Cred. No Utilizada	79.41
TOTAL	2,645.91

GASTOS FAMILIARES - CUOTAS IFIS

OTROS INGRESOS

CONCEPTO	MONTO
Sueldo	0.00
Aporte del Conyugue	0.00
Jubilación/ Pensión	0.00
Alquileres	0.00
Otros Negocios	0.00
TOTAL	0.00

USUARIO: LIPA
ANALISTA: XARO

HOJA DE EVALUACION

CODIGO CUENTA: 109045211001052837
CODIGO CLIENTE: 1090400227366
CLIENTE: MUÑOZ/MEZA,LADY ANA

DNI: 47999997
RUC: 10479999975

DECLARACION PDT

CONCEPTO	Octubre	Noviembre	Diciembre	MONTO
Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00
Compras	0.00	0.00	0.00	0.00

RATIOS E INDICADORES

Capacidad de pago	57.05%	EN RELACION A SU EXCEDENTE
Endeudamiento Patrimonial	65.33%	EN RELACION A SU PATRIMONIO TOTAL
Liquidez Cte.	0.19	
Rentabilidad Pat.	5.46%	
Ingreso Neto	6,877.36	
Excedente	5,447.36	