

USUARIO: LIPA
ANALISTA: BERA

HOJA DE EVALUACION

CODIGO CUENTA: 109385211000006092
CODIGO CLIENTE: 1090101557475
CLIENTE: HOSPEDAJE CHAMAYA E.I.R.L.

DNI:
RUC: 20494101239

ACTIVOS

CONCEPTO	P.P	P.E.	TOTAL
ACTIVO CORRIENTE	0.00	35,000.00	37,165.00
Caja y Bancos	0.00	35,000.00	35,000.00
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	2,165.00	2,165.00
Mercaderia	0.00	0.00	0.00
Productos Terminados	0.00	0.00	0.00
Productos en Proceso	0.00	0.00	0.00
Materia Prima (insumos)	0.00	2,165.00	2,165.00
ACTIVO FIJO	234,386.00	1,624,090.00	1,858,476.00
Muebles y equipos de Ofic.	0.00	124,090.00	124,090.00
Vehiculos	0.00	0.00	0.00
Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00
Edificios y Terrenos	234,386.00	1,500,000.00	1,734,386.00
Herramientas y Otros	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	234,386.00	1,661,255.00	1,895,641.00

PASIVOS

CONCEPTO	P.P	P.E.	TOTAL
PASIVO CORRIENTE	0.00	26,871.27	26,871.27
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	0.00	26,871.27	26,871.27
PASIVO NO CORRIENTE	0.00	169,877.20	169,877.20
Deuda financiera de LP	0.00	169,877.20	169,877.20
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	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO	234,386.00	1,464,506.53	1,698,892.53
Capital	234,386.00	1,464,506.53	1,698,892.53
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	0.00	196,748.47	196,748.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	234,386.00	1,661,255.00	1,895,641.00

USUARIO: LIPA
ANALISTA: BERA

HOJA DE EVALUACION

CODIGO CUENTA: 109385211000006092
CODIGO CLIENTE: 1090101557475
CLIENTE: HOSPEDAJE CHAMAYA E.I.R.L.

DNI:
RUC: 20494101239

FLUJO DE CAJA MENSUAL

CONCEPTO	MONTO
Ventas al Contado	28,500.00
Cobros (por ventas al crédito)	0.00
Cobros por ventas de Activos Fijos	0.00
Egresos por Compras	3,211.37
Margen Bruto de caja	25,288.63
Otros Egresos	11,779.88
Personal	3,150.00
Alquiler de Locales	0.00
Alquiler de Equipos	0.00
Servicios (Luz, Agua, Telefono, Cel.)	2,562.00
Útiles de Oficina	0.00
Rep. y Mtto. de Equipos	200.00
Rep. y Mtto. de Vehiculos	200.00
Seguros	0.00
Transporte/Combustible/ Gas	400.00
Contador	120.00
Sunat + Impuestos	360.00
Cuotas CMAC	0.00
Cuotas Otras IFIs	4,587.88
Publicidad y otros gastos de ventas	0.00
Otros	200.00
Saldo Diponible	18,096.63
TOTAL	98,656.39

FLUJO DE CAJA MENSUAL - CUOTAS IFIS

GASTOS FAMILIARES

CONCEPTO	MONTO
Canasta básica	1,200.00
Educación y Transportes	500.00
Servicios (Luz, Agua, teléfono,cables)	100.00
Alquileres	0.00
Cuotas de IFIs	0.00
Gastos Imprevistos	300.00
Cuota de Linea de Cred. No Utilizada	0.00
TOTAL	2,100.00

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: BERA

HOJA DE EVALUACION

CODIGO CUENTA: 109385211000006092
CODIGO CLIENTE: 1090101557475
CLIENTE: HOSPEDAJE CHAMAYA E.I.R.L.

DNI:
RUC: 20494101239

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	49.9%	EN RELACION A SU EXCEDENTE
Endeudamiento Patrimonial	20.41%	EN RELACION A SU PATRIMONIO TOTAL
Liquidez Cte.	1.38	
Rentabilidad Pat.	0.94%	
Ingreso Neto	18,096.63	
Excedente	15,996.63	