

HOJA DE EVALUACION

CODIGO CUENTA: 109015201001531093
CODIGO CLIENTE: 1090101586947
CLIENTE: ADERS CORPORATION S.A.C.

DNI:
RUC: 20600784651

ACTIVOS

CONCEPTO	P.P	P.E.	TOTAL
ACTIVO CORRIENTE	4,500.00	12,500.00	267,000.00
Caja y Bancos	4,500.00	12,500.00	17,000.00
Ctas x Cobrar	0.00	0.00	0.00
Otras Ctas x Cobrar	0.00	0.00	0.00
Clientes	0.00	0.00	0.00
Cargas Diferidas	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO	0.00	250,000.00	250,000.00
Mercaderia	0.00	250,000.00	250,000.00
Productos Terminados	0.00	0.00	0.00
Productos en Proceso	0.00	0.00	0.00
Materia Prima (insumos)	0.00	0.00	0.00
ACTIVO FIJO	5,000.00	16,000.00	21,000.00
Muebles y equipos de Ofic.	0.00	4,500.00	4,500.00
Vehiculos	0.00	0.00	0.00
Maquinarias y Equipos	2,500.00	6,500.00	9,000.00
Edificios y Terrenos	0.00	0.00	0.00
Herramientas y Otros	2,500.00	5,000.00	7,500.00
TOTAL ACTIVO	9,500.00	278,500.00	288,000.00

PASIVOS

CONCEPTO	P.P	P.E.	TOTAL
PASIVO CORRIENTE	0.00	97,094.40	97,094.40
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	97,094.40	97,094.40
PASIVO NO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00
Deuda financiera de LP	0.00	0.00	0.00
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	9,500.00	181,405.60	190,905.60
Capital	9,500.00	181,405.60	190,905.60
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	97,094.40	97,094.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,500.00	278,500.00	288,000.00

USUARIO: LIPA
ANALISTA: RECA

HOJA DE EVALUACION

CODIGO CUENTA: 109015201001531093
CODIGO CLIENTE: 1090101586947
CLIENTE: ADERS CORPORATION S.A.C.

DNI:
RUC: 20600784651

FLUJO DE CAJA MENSUAL

CONCEPTO	MONTO
Ventas al Contado	153,079.60
Cobros (por ventas al crédito)	0.00
Cobros por ventas de Activos Fijos	0.00
Egresos por Compras	104,345.20
Margen Bruto de caja	48,734.40
Otros Egresos	24,860.00
Personal	2,800.00
Alquiler de Locales	150.00
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	150.00
Contador	0.00
Sunat + Impuestos	0.00
Cuotas CMAC	0.00
Cuotas Otras IFIs	21,510.00
Publicidad y otros gastos de ventas	0.00
Otros	100.00
Saldo Diponible	45,384.40
Total	401,263.60

FLUJO DE CAJA MENSUAL - CUOTAS IFIS

GASTOS FAMILIARES

CONCEPTO	MONTO
Canasta básica	700.00
Educación y Transportes	150.00
Servicios (Luz, Agua, teléfono,cables)	120.00
Alquileres	0.00
Cuotas de IFIs	0.00
Gastos Imprevistos	100.00
Cuota de Linea de Cred. No Utilizada	0.00
Total	1,070.00

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: RECA

HOJA DE EVALUACION

CODIGO CUENTA: 109015201001531093
CODIGO CLIENTE: 1090101586947
CLIENTE: ADERS CORPORATION S.A.C.

DNI:
RUC: 20600784651

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	60.37%	EN RELACION A SU EXCEDENTE
Endeudamiento Patrimonial	66.31%	EN RELACION A SU PATRIMONIO TOTAL
Liquidez Cte.	2.75	
Rentabilidad Pat.	23.21%	
Ingreso Neto	45,384.40	
Excedente	44,314.40	