

HOJA DE EVALUACION

CODIGO CUENTA: 109015201001532596

CODIGO CLIENTE: 1090700148679

CLIENTE: SIMON/JAVIER\FLORIDO,ALEJANDRA

DNI: 23000849

RUC: 10230008499

ACTIVOS

CONCEPTO	P.P	P.E.	TOTAL
ACTIVO CORRIENTE	36,000.00	45,000.00	81,000.00
Caja y Bancos	35,000.00	35,000.00	70,000.00
Ctas x Cobrar	0.00	0.00	0.00
Otras Ctas x Cobrar	0.00	0.00	0.00
Cargas Diferidas	1,000.00	10,000.00	11,000.00
INVENTARIO	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
ACTIVO FIJO	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
Herramientas y Otros	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	36,000.00	45,000.00	81,000.00

PASIVOS

CONCEPTO	P.P	P.E.	TOTAL
PASIVO CORRIENTE	300.00	300.00	600.00
Sobregiros y prestamos bancarios	100.00	100.00	200.00
Impuestos por pagar	100.00	100.00	200.00
Remuneraciones y participaciones por pagar	100.00	100.00	200.00
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	0.00	0.00
PASIVO NO CORRIENTE	100.00	100.00	200.00
Deuda financiera de LP	0.00	0.00	0.00
Otras Ctas por pagar LP	0.00	0.00	0.00
Beneficios Sociales	100.00	100.00	200.00
Deuda de Linea Cred. No Utilizada	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO	35,600.00	44,600.00	80,200.00
Capital	-14,500.00	-5,500.00	-20,000.00
Capital Adicional	10,000.00	10,000.00	20,000.00
Excedente de Revaluacion	100.00	100.00	200.00
Reserva Legal	15,000.00	15,000.00	30,000.00
Resultado del Ejercicio	10,000.00	10,000.00	20,000.00
Resultados Acumulados	15,000.00	15,000.00	30,000.00
TOTAL PASIVO	400.00	400.00	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,000.00	45,000.00	81,000.00

HOJA DE EVALUACION

CODIGO CUENTA: 109015201001532596
CODIGO CLIENTE: 1090700148679
CLIENTE: SIMON/JAVIER\FLORIDO,ALEJANDRA

DNI: 23000849
RUC: 10230008499

FLUJO DE CAJA MENSUAL

CONCEPTO	MONTO
Ventas al Contado	35,000.00
Cobros (por ventas al crédito)	15,000.00
Cobros por ventas de Activos Fijos	15,000.00
Egresos por Compras	15,000.00
Margen Bruto de caja	50,000.00
Otros Egresos	972.21
Personal	100.00
Alquiler de Locales	100.00
Alquiler de Equipos	10.00
Servicios (Luz, Agua, Telefono, Cel.)	10.00
Útiles de Oficina	10.00
Rep. y Mtto. de Equipos	10.00
Rep. y Mtto. de Vehiculos	10.00
Seguros	10.00
Transporte/Combustible/ Gas	10.00
Contador	10.00
Sunat + Impuestos	10.00
Cuotas CMAC	682.21
Cuotas Otras IFIs	0.00
Publicidad y otros gastos de ventas	0.00
Otros	0.00
Saldo Diponible	49,710.00
TOTAL	181,654.42

FLUJO DE CAJA MENSUAL - CUOTAS IFIS

GASTOS FAMILIARES

CONCEPTO	MONTO
Canasta básica	100.00
Educación y Transportes	100.00
Servicios (Luz, Agua, teléfono,cables)	110.00
Alquileres	100.00
Cuotas de IFIs	0.00
Gastos Imprevistos	0.00
Cuota de Linea de Cred. No Utilizada	0.00
TOTAL	410.00

GASTOS FAMILIARES - CUOTAS IFIS

OTROS INGRESOS

CONCEPTO	MONTO
Sueldo	2,500.00
Aporte del Conyugue	25,000.00
Jubilación/ Pensión	2,500.00
Alquileres	25,000.00
Otros Negocios	25,000.00
TOTAL	80,000.00

USUARIO: JUCS
ANALISTA: JLCH

HOJA DE EVALUACION

CODIGO CUENTA: 109015201001532596

CODIGO CLIENTE: 1090700148679

CLIENTE: SIMON/JAVIER\FLORIDO,ALEJANDRA

DNI: 23000849

RUC: 10230008499

DECLARACION PDT

CONCEPTO	Febrero	Marzo	Abril	MONTO
Ventas	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
Compras	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00

RATIOS E INDICADORES

Capacidad de pago	2.1%	EN RELACION A SU EXCEDENTE
Endeudamiento Patrimonial	38.4%	EN RELACION A SU PATRIMONIO TOTAL
Liquidez Cte.	135.00	
Rentabilidad Pat.	161.22%	
Ingreso Neto	49,710.00	
Excedente	129,300.00	