

USUARIO: LATA
ANALISTA: ICHAZO/BICERRA, JUAN GERMAN

HOJA DE EVALUACION

CODIGO CLIENTE: 1090101335090

CLIENTE: DISTRIBUIDORA Y CENTRO DE SERVICIOS VERTICAL S.A.C.

CREDITO: 109015221001523112

DNI: -

RUC: 20528404066

MONEDA: SOLES

ACTIVOS

CONCEPTO	P.P	P.E.	TOTAL
ACTIVO CORRIENTE	0.00	2,888,563.00	2,888,563.00
Caja y Bancos	0.00	35,363.00	35,363.00
Letras y Ctas x Cobrar a Clientes	0.00	587,213.00	587,213.00
Otras Ctas x Cobrar	0.00	294,817.00	294,817.00
Existencias	0.00	1,971,170.00	1,971,170.00
ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	737,998.00	737,998.00
Cuentas por cobrar a accionistas	0.00	521,914.00	521,914.00
Inmuebles, Maquinarias y Equipo	0.00	249,820.00	249,820.00
Depreciacion Acumulada	0.00	-47,465.00	-47,465.00
Otros Activos	0.00	13,729.00	13,729.00
TOTAL ACTIVO	0.00	3,626,561.00	3,626,561.00

PASIVOS

CONCEPTO	P.P	P.E.	TOTAL
PASIVO CORRIENTE	0.00	2,443,583.00	2,443,583.00
Impuestos por pagar	0.00	6,233.00	6,233.00
Letras y Ctas por pagar a proveedor	0.00	1,543,697.00	1,543,697.00
Otras cuentas por pagar	0.00	11,707.00	11,707.00
Parte Cte de deuda de LP	0.00	881,946.00	881,946.00
PASIVO NO CORRIENTE	0.00	54,779.00	54,779.00
Deuda financiera de LP	0.00	54,779.00	54,779.00
PATRIMONIO	0.00	1,128,199.00	1,128,199.00
Capital	0.00	795,628.00	795,628.00
Resultado del Ejercicio	0.00	180,456.00	180,456.00
Resultados Acumulados	0.00	152,115.00	152,115.00
TOTAL PASIVO	0.00	2,498,362.00	2,498,362.00
TOTAL PATRIMONIO	0.00	1,128,199.00	1,128,199.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0.00	3,626,561.00	3,626,561.00

FLUJO DE CAJA MENSUAL

CONCEPTO	MONTO
Ventas al Contado	395,182.00
Egresos por Compras	302,908.00
Margen Bruto de caja	92,274.00
Otros Egresos	37,538.54
Personal	12,000.00
Alquiler de Locales	1,000.00
Servicios (Luz, Agua, Telefono, Cel)	300.00
Útiles de Oficina	150.00
Rep. y Mto. de Equipos	100.00
Rep. y Mto. de Vehiculos	150.00
Seguros	100.00
Transporte/Combustible/ Gas	200.00
Contador	200.00
Sunat + Impuestos	6,000.00
Cuotas CMAC	0.00
Cuotas Otras IFIs	17,138.54
Otros	200.00
Saldo Diponible	71,874.00

RATIOS E INDICADORES

Capacidad de pago	67.03%
Liquidez Cte.	1.18
Capital de Trabajo	444,980.00
Endeudamiento Pat.	229.42%
Rentabilidad Pat.	6.37%
Excedente	71,874.00