

Ruc	N° 20473530253			
Razón social	TECNOLOGIA Y REPRESENTACIONES SAC			
Año:			12-2017	12-2018
Factor de actualización:	1.0	1.0	1.0	1.0
Cifras en	MILES DE SOLES	MILES DE SOLES	MILES DE SOLES	MILES DE SOLES

BALANCE GENERAL

ACTIVO								
Caja y bancos	0		0		142	9.74%	13	0.63%
Valores Negociables	0		0		0	0%	0	0%
Depósitos en garantía	0		0		0	0%	0	0%
Clientes	0		0		361	24.76%	551	26.59%
- Provisión cob. dudosa	0		0		0	0%	0	0%
Cuentas por cobrar soc. relacionadas	0		0		0	0%	4	0.19%
Cuentas por cobrar diversas	0		0		184	12.62%	333	16.07%
Existencias	0		0		652	44.72%	1,164	56.18%
mercaderías/productos terminados	0		0		363		889	
subproductos, desechos y desperdicios	0		0		0		0	
productos en proceso	0		0		0		0	
materia prima, envases y suministros	0		0		0		0	
existencias por recibir	0		0		289		275	
- prov. por desvalorización de existencias	0		0		0		0	
otras existencias	0		0		0		0	
Otros activos corrientes	0		0		114	7.82%	0	0%
Cargas diferidas	0		0		0	0%	1	0.05%
Activo Corriente	0		0		1,453	99.66%	2,066	99.71%
Inversiones en relacionadas	0		0		0	0%	0	0%
Otras inversiones	0		0		0	0%	0	0%
Cuentas por cobrar soc. relacionadas	0		0		0	0%	0	0%
Otras cuentas por cobrar	0		0		0	0%	0	0%
Inmueble, maquinaria y equipo (neto)	0		0		-17	-1.17%	6	0.29%
terrenos	0		0		0		0	
edificios y otras construcciones	0		0		0		0	
maquinaria y equipo	0		0		0		6	
muebles y enseres	0		0		1		0	
unidades de transporte	0		0		208		0	
equipos diversos	0		0		10		0	
- depreciación acumulada	0		0		236		0	
trabajos en curso	0		0		0		0	
otros activos fijos	0		0		0		0	
Intangibles	0		0		19	1.3%	0	0%
Otros Activos	0		0		0	0%	0	0%
Cargas diferidas	0		0		3	0.21%	0	0%
Activo No Corriente	0		0		5	0.34%	6	0.29%
TOTAL ACTIVOS	0		0		1,458	100%	2,072	100%
PASIVOS								
Bancos deuda comercial	0		0		0	0%	0	0%
Bancos deuda financiera CP	0		0		0	0%	0	0%
Otra deuda financiera CP	0		0		0	0%	0	0%
Parte corriente de deuda LP	0		0		0	0%	0	0%
Tributos por pagar	0		0		6	0.41%	4	0.19%
Remuneraciones y part por pagar	0		0		0	0%	1	0.05%
Proveedores	0		0		417	28.6%	726	35.04%
Cuentas por pagar soc. relacionadas	0		0		457	31.34%	531	25.63%
Cuentas por pagar diversas	0		0		157	10.77%	35	1.69%
Otros pasivos corrientes	0		0		0	0%	0	0%
Provisiones diversas	0		0		0	0%	0	0%
Ganancias diferidas	0		0		0	0%	0	0%
Pasivo Corriente	0		0		1,037	71.12%	1,297	62.6%
Bancos deuda financiera LP	0		0		0	0%	0	0%
Otra deuda financiera LP	0		0		0	0%	0	0%
Cuentas por pagar soc. relacionadas	0		0		0	0%	0	0%
Otros pasivos No Corrientes	0		0		0	0%	0	0%
Provisiones diversas	0		0		0	0%	0	0%
Ganancias diferidas	0		0		0	0%	0	0%
Imp y participaciones diferidas	0		0		0	0%	0	0%
Pasivo No Corriente	0		0		0	0%	0	0%
Interés Minoritario	0		0		0	0%	0	0%
TOTAL PASIVO	0		0		1,037	71.12%	1,297	62.6%
Capital	0		0		500	34.29%	500	24.13%
Capital Adicional	0		0		0	0%	0	0%
Excedente de revaluación	0		0		0	0%	0	0%
Reservas	0		0		74	5.08%	74	3.57%
Resultados Acumulados	0		0		-430	-29.49%	-59	-2.85%
Resultados del ejercicio	0		0		277	19%	260	12.55%
Otros	0		0		0	0%	0	0%
Patrimonio	0		0		421	28.88%	775	37.4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0		0		1,458	100%	2,072	100%

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS								
Ventas Totales	0		0		2,695	100%	3,462	100%
- Costo de ventas y/o servicios	0		0		-1,962	-72.8%	-2,553	-73.74%
Utilidad Bruta	0		0		733	27.2%	909	26.26%
- Gastos de Ventas	0		0		-251	-9.31%	-340	-9.82%
- Gastos de Administración	0		0		-225	-8.35%	-276	-7.97%
- Otros gastos operativos	0		0		0	0%	0	0%
Utilidad Operativa	0		0		257	9.54%	293	8.46%
- Gastos Financieros	0		0		-19	-0.71%	-49	-1.42%
Ingresos Financieros	0		0		22	0.82%	34	0.98%
Participaciones en relacionadas	0		0		0	0%	0	0%
Amortización fo.comercio/ inversiones	0		0		0	0%	0	0%
Utilidad Ordinaria	0		0		260	9.65%	278	8.03%
Ingresos extraordinarios con caja	0		0		17	0.63%	0	0%
- Egresos extraordinarios con caja	0		0		0	0%	0	0%
Ingresos extraordinarios sin caja	0		0		0	0%	0	0%
- Egresos extraordinarios sin caja	0		0		0	0%	0	0%
Otros Ingresos	0		0		0	0%	0	0%
- Otros Egresos	0		0		0	0%	0	0%
REI	0		0		0	0%	0	0%
Utilidad antes de Imp. y Particip.	0		0		277	10.28%	278	8.03%
-Imp y participaciones corriente	0		0		0	0%	-18	-0.52%
-Imp y participaciones diferido	0		0		0	0%	0	0%
Utilidad / pérdida neta	0		0		277	10.28%	260	7.51%
-Interés minoritario	0		0		0	0%	0	0%
Utilidad / pérdida empresa dominante	0		0		277	10.28%	260	7.51%

RATIOS:

LIQUIDEZ								
Capital de trabajo	0		0		416		769	
Liquidez (Activo cte / pasivo cte)					1		2	
Liquidez ácida (Activo Cte - Existencias) / Pasivo Cte)					1		1	
GESTION								
Días de existencias					121		166	
Días de Cobranza de clientes					49		58	
Días de pago Proveedores					78		104	
Ciclo de negocio (días)					92		121	
SOLVENCIA								
Apalancamiento (Pasivo Total / Patrimonio)					2		2	
Grado de propiedad (Patrimonio / Total activos)					29		37	
Capital social / Patrimonio					119		65	
Deuda financiera bruta	0		0		0		0	
Deuda estructural (LP)	0		0		0		0	
GENERACION DE RECURSOS Y RENTABILIDAD								
Variación de ventas (%)	n.d		n.a.		n.a.		28	
Utilidad Bruta / Ventas (%)					27		26	
Ebitda (anual)	0		0		267		293	
Ebitda / Ventas (%)					9.91%		8.46%	
Utilidad neta / ventas (%)					10		8	
Gastos financieros / ventas (%)					1		1	
Utilidad neta / patrimonio (ROE) (%)					66		34	
Utilidad neta / Total Activos (ROA) (%)					19		13	
Cash flow					287		260	
Cash flow / ventas (%)					11		8	
COBERTURA DE DEUDA								
Deuda Financiera Bruta / Cash Flow (años)					0		0	
Deuda Financiera Estructural / Cash Flow (años)					0		0	
Deuda Financiera Bruta / Ventas (v)					0		0	
Deuda Financiera Bruta / EBITDA					0		0	0%
EBITDA / (GF + PCDLP)					14		6	
EBITDA / Gastos Financieros (v)					14		6	

DATOS ADICIONALES:								
Depreciación y amortización del ejercicio	0		0		10	0.37%	0	0%
Dividendos	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Numero de meses					12		12	

RATING DEL CLIENTE			
Puntuación cuantitativo			0
Puntuación cualitativo			0
Puntuación Buro			0
Total puntaje			0
Escala			