

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: WIN EMPRESAS S.A.C.

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE		SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES		SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA		SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION	
		DEUDOR	ACREDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA	PERDIDA	GANANCIA
659313	AJUSTE POR INVENTARIO DE MERCADERIA	0.00	0.00	0.00	2,420,453.91	0.00	2,420,453.91	0.00	0.00	2,420,453.91	0.00	2,420,453.91	0.00
682231	UNIDADES DE TRANSPORTE - COSTO	0.00	0.00	17,478.87	0.00	17,478.87	0.00	0.00	0.00	-17,478.87	0.00	-17,478.87	0.00
2 0 1 1 1 2 ANULAR	FIBRA OPTICA	0.00	0.00	17,736.03	57.24	17,736.03	57.24	17,678.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7032101	SERVICIO INTERNET	0.00	0.00	0.00	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	358.00	0.00	358.00
104109	BANCO SCOTIA DOLARES 000-4264101	0.00	0.00	1,887.00	0.00	1,887.00	0.00	1,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104120	BANCO BBVA SOLES 0011-0409-0100008541	0.00	0.00	870,088.11	0.00	870,088.11	0.00	870,088.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105103	TITULO VALOR - CIPRL	0.00	0.00	6,701,029.81	2,147,759.00	6,701,029.81	2,147,759.00	4,553,270.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632108	SERVICIOS GESTION DE NEGOCIOS	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00
601102	M E R C A D E R I A NACIONAL	0.00	0.00	57.24	0.00	57.24	0.00	0.00	0.00	-57.24	0.00	-57.24	0.00
401141	IGV-REGIMEN DE RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	186.21	0.00	186.21	0.00	186.21	0.00	0.00	0.00	0.00
611101	M E R C A D E R I A S VARIACION	0.00	0.00	0.00	14,414.08	0.00	14,414.08	0.00	0.00	14,414.08	0.00	14,414.08	0.00
395261	DEPREC MUEBLES Y ENSERES-COSTO	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184903	SERV CONTRAT ANTICIPADO-CONTRATA	0.00	0.00	8,976.67	0.00	8,976.67	0.00	8,976.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421104		0.00	0.00	84,520.40	116,596.93	84,520.40	116,596.93	0.00	32,076.53	0.00	0.00	0.00	0.00
7032102	SERVICIO INSTALACION Y MONTAJE	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00
184904	SERV CONTRAT ANTIC-LICENC SOLES	0.00	0.00	3,621.00	100.00	3,621.00	100.00	3,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621201	COMISIONES	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00	-50.00	0.00
611101	M E R C A D E R I A S VARIACION	0.00	0.00	0.00	14,052.56	0.00	14,052.56	0.00	0.00	14,052.56	0.00	14,052.56	0.00
2 0 1 1 1 2 ANULAR	FIBRA OPTICA	0.00	0.00	28,005.51	33.06	28,005.51	33.06	27,972.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: WIN EMPRESAS S.A.C.

682231	UNIDADES DE TRANSPORTE - COSTO	0.00	0.00	17,478.87	0.00	17,478.87	0.00	0.00	0.00	-17,478.87	0.00	-17,478.87	0.00
4 0 1 1 4 1 Eliminar	IGV-REGIMEN DE RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	237.72	0.00	237.72	0.00	237.72	0.00	0.00	0.00	0.00
684121	MAQUIN Y EQUIPOS EXPLOTACION	0.00	0.00	48.33	0.00	48.33	0.00	0.00	0.00	-48.33	0.00	-48.33	0.00
631111	S E R V I C I O TRANSPORTES Y FLETE	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00	-800.00	0.00
691211	MERCADERIAS VENTA LOCAL A TERCEROS	0.00	0.00	9,809.51	5,979.03	9,809.51	5,979.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104118	SCOTIA SOLES RECAUDADORA 000-2926147	0.00	0.00	1,180.00	2,950.00	1,180.00	2,950.00	-1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104120	BANCO BBVA SOLES 0011-0409-0100008541	0.00	0.00	0.00	1,734.60	0.00	1,734.60	-1,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
684121	MAQUIN Y EQUIPOS EXPLOTACION	0.00	0.00	93.63	0.00	93.63	0.00	0.00	0.00	-93.63	0.00	-93.63	0.00
401111	401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	0.00	55.52	4,705.49	55.52	4,705.49	0.00	4,649.97	0.00	0.00	0.00	0.00
104103	BBVA SOLES RECAUDADORA 0011-0123-0100075619	0.00	0.00	1,544.00	35,287.94	1,544.00	35,287.94	-33,743.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611101	M E R C A D E R I A S VARIACION	0.00	0.00	1,045.60	3,120.00	1,045.60	3,120.00	0.00	0.00	2,074.40	0.00	2,074.40	0.00
101101	CAJA CHICA	0.00	0.00	0.00	3,382.29	0.00	3,382.29	-3,382.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631111	S E R V I C I O TRANSPORTES Y FLETE	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	-200.00	0.00
1 4 1 3 0 1 ANULAR	ENTREGAS A RENDIR SOLES	0.00	0.00	8,238.49	0.00	8,238.49	0.00	8,238.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 7 9 1 0 5 ANULAR	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS SOLES	0.00	0.00	0.00	2,007,855.32	0.00	2,007,855.32	0.00	2,007,855.32	0.00	0.00	0.00	0.00
50110101	EDUARDO BARRIGA LABAJOS	0.00	0.00	0.00	9,856,463.00	0.00	9,856,463.00	0.00	9,856,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
639102	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	-7,550.00	0.00	-7,550.00	0.00
3200		0.00	0.00	17,212,671.26	0.00	17,212,671.26	0.00	17,212,671.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401111	401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	0.00	120.60	1,052.19	120.60	1,052.19	0.00	931.59	0.00	0.00	0.00	0.00
691211	MERCADERIAS VENTA LOCAL A TERCEROS	0.00	0.00	2,143.97	385.40	2,143.97	385.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 1 1 1 0 ANULAR	COSTO MERCADERIA NACIONAL	0.00	0.00	2,080.00	1,960.00	2,080.00	1,960.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: WIN EMPRESAS S.A.C.

		0.00	0.00	251.15	31.30	251.15	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339212	EQUIPOS POR INSTALAR	0.00	0.00	102,476.87	108,453.69	102,476.87	108,453.69	-5,976.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
684151	EQUIPOS DIVERSOS- COSTO	0.00	0.00	48.27	0.00	48.27	0.00	0.00	0.00	-48.27	0.00	-48.27	0.00
339212	EQUIPOS POR INSTALAR	0.00	0.00	20,444.49	0.00	20,444.49	0.00	20,444.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
639107	MTTO PORTES Y COMISION BANCARIA	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	-250.00	0.00	-250.00	0.00
393213	DEPRECIACION UNIDADES DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	17,478.87	0.00	17,478.87	17,478.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601105	POSTES COMPRA	0.00	0.00	0.00	755.40	0.00	755.40	0.00	0.00	755.40	0.00	755.40	0.00
401721	RENTA DE CUARTA CATEGORIA	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395241	MAQUINARIA Y EQUIPOS EXPLOTACION	0.00	0.00	0.00	48.33	0.00	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631121	SERVICIO MOVILIDAD LOCAL	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	-350.00	0.00	-350.00	0.00
191301	LETRAS POR COBRAR SOLES	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396131	PROGRAMAS DE COMPUTADORA-COSTO	0.00	0.00	0.00	40,044.69	0.00	40,044.69	40,044.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
339212	EQUIPOS POR INSTALAR	0.00	0.00	29,554.49	20,874.36	29,554.49	20,874.36	8,680.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395211	DEPRECIACION EDIFICACIONES-COSTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	46,519.74	0.00	46,519.74	46,519.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184904	SERV CONTRAT ANTIC- LICENC SOLES	0.00	0.00	81,602.70	0.00	81,602.70	0.00	81,602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421104		0.00	0.00	41,871.87	23,578.55	41,871.87	23,578.55	0.00	-18,293.32	0.00	0.00	0.00	0.00
335111	MUEBLES Y ENSERES ACTIVO	0.00	0.00	3,524.85	0.00	3,524.85	0.00	3,524.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401111	401111 IGV - DEBITO FISCAL	0.00	0.00	18.00	324.00	18.00	324.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200		0.00	0.00	0.00	10,048.41	0.00	10,048.41	-10,048.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624101	CAPACITACION EMPLEADOS	0.00	0.00	6,020.60	0.00	6,020.60	0.00	0.00	0.00	-6,020.60	0.00	-6,020.60	0.00
104102	BANCO BCP DOLARES 194-2118646173	0.00	0.00	728.65	18,148.03	728.65	18,148.03	-17,419.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: WIN EMPRESAS S.A.C.

104107	BANCO BIF DOLARES 007000509350	0.00	0.00	4.11	0.00	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411501	VACACIONES POR PAGAR EMPLEADOS	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121202	FACTURAS POR COBRAR DOLARES	0.00	0.00	19,672.98	0.00	19,672.98	0.00	19,672.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 1 1 1 2 ANULAR	FIBRA OPTICA	0.00	0.00	2,420,453.91	0.00	2,420,453.91	0.00	2,420,453.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
682211	EDIFICACIONES-COSTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	14,950.52	0.00	14,950.52	0.00	0.00	0.00	-14,950.52	0.00	-14,950.52	0.00
682251	EQUIPOS DIVERSOS-COSTO VALUACION	0.00	0.00	201,029.77	0.00	201,029.77	0.00	0.00	0.00	-201,029.77	0.00	-201,029.77	0.00
395211	D E P R E C I A C I O N EDIFICACIONES-COSTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	46,519.74	0.00	46,519.74	46,519.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601102	M E R C A D E R I A NACIONAL	0.00	0.00	14,080.11	0.00	14,080.11	0.00	0.00	0.00	-14,080.11	0.00	-14,080.11	0.00
101122	CAJA REVENUE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104103	BBVA SOLES R E C A U D A D O R A 0011-0123-0100075619	0.00	0.00	149,821.53	0.00	149,821.53	0.00	149,821.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421103	PROVISION NO EMITIDAS SOLES INAFECTO	0.00	0.00	0.00	69,710.40	0.00	69,710.40	0.00	69,710.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 1 1 1 1 ANULAR	COSTO MERCADERIA IMPORTADA	0.00	0.00	864,727.18	0.00	864,727.18	0.00	864,727.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421213	DETRACCIONES POR PAGAR SOLES	0.00	0.00	0.00	1,615.21	0.00	1,615.21	0.00	1,615.21	0.00	0.00	0.00	0.00
104102	BANCO BCP DOLARES 194-2118646173	0.00	0.00	199.99	8,266.20	199.99	8,266.20	-8,066.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129101	COBRANZA DUDOSA SOLES	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7032116	CLOUD SERVICE	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
393211	D E P R E C I A C I O N EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	14,950.52	0.00	14,950.52	14,950.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395211	D E P R E C I A C I O N EDIFICACIONES-COSTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	46,519.74	0.00	46,519.74	46,519.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
393211	D E P R E C I A C I O N EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	14,950.52	0.00	14,950.52	14,950.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: WIN EMPRESAS S.A.C.

636502	INTERNET POR TERCEROS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00
101101	CAJA CHICA	0.00	0.00	0.00	13,758.56	0.00	13,758.56	-13,758.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335111	MUEBLES Y ENSERES ACTIVO	0.00	0.00	1,618.63	0.00	1,618.63	0.00	1,618.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
684121	MAQUIN Y EQUIPOS EXPLOTACION	0.00	0.00	6,580.33	0.00	6,580.33	0.00	0.00	0.00	-6,580.33	0.00	-6,580.33	0.00
322411	EQUIPO DE TRANSPORTE EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	8,400.30	0.00	8,400.30	0.00	8,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104101	BANCO BCP SOLES 194-2128885087	0.00	0.00	55,400.00	451,065.96	55,400.00	451,065.96	-395,665.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200		0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
395271	DEPREC EQUIPOS DIVERSOS-COSTO	0.00	0.00	0.50	914.85	0.50	914.85	914.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
393215	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	201,029.77	0.00	201,029.77	201,029.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104101	BANCO BCP SOLES 194-2128885087	0.00	0.00	3,180.45	87,535.86	3,180.45	87,535.86	-84,355.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
684111	EDIFICACIONES-COSTO	0.00	0.00	46,519.74	0.00	46,519.74	0.00	0.00	0.00	-46,519.74	0.00	-46,519.74	0.00
322411	EQUIPO DE TRANSPORTE EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	58,376.02	0.00	58,376.02	0.00	58,376.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401141	IGV-REGIMEN DE RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	53.10	0.00	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
684111	EDIFICACIONES-COSTO	0.00	0.00	46,519.74	0.00	46,519.74	0.00	0.00	0.00	-46,519.74	0.00	-46,519.74	0.00
104105	BANCO DE LA NACION SOLES 00046099737	0.00	0.00	97,987.73	0.00	97,987.73	0.00	97,987.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121101	NO EMITIDAS SOLES	0.00	0.00	1,741,069.92	1,879.61	1,741,069.92	1,879.61	1,739,190.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421101	PROVISION NO EMITIDAS SOLES	0.00	0.00	0.00	5,726,323.71	0.00	5,726,323.71	0.00	5,726,323.71	0.00	0.00	0.00	0.00
421213	DETRACCIONES POR PAGAR SOLES	0.00	0.00	0.00	1,018,769.18	0.00	1,018,769.18	0.00	1,018,769.18	0.00	0.00	0.00	0.00
501101	ACCIONES	0.00	0.00	0.00	4,700,264.91	0.00	4,700,264.91	0.00	4,700,264.91	0.00	0.00	0.00	0.00
104103	BBVA SOLES RECAUDADORA 0011-0123-0100075619	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
682211	EDIFICACIONES-COSTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	14,950.52	0.00	14,950.52	0.00	0.00	0.00	-14,950.52	0.00	-14,950.52	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: WIN EMPRESAS S.A.C.

424101	HONORARIOS POR PAGAR SOLES	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
393213	DEPRECIACION DE UNIDADES DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	17,488.20	0.00	17,488.20	17,488.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
684141	MUEBLES Y ENSERES-COSTO	0.00	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	-1.08	0.00	-1.08	0.00
401721	RENTA DE CUARTA CATEGORIA	0.00	0.00	0.00	604.00	0.00	604.00	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129101	COBRANZA DUDOSA SOLES	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7032116	CLOUD SERVICE	0.00	0.00	100.00	2,800.00	100.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
682251	EQUIPOS DIVERSOS-COSTO VALUACION	0.00	0.00	201,029.77	0.00	201,029.77	0.00	0.00	0.00	-201,029.77	0.00	-201,029.77	0.00
639101	SERVICIO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00
336112	EQUIPOS DIVERSOS - COSTO	0.00	0.00	2,669.69	597.82	2,669.69	597.82	2,071.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
684141	MUEBLES Y ENSERES-COSTO	0.00	0.00	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00	-24.95	0.00	-24.95	0.00
393211	DEPRECIACION EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	14,950.52	0.00	14,950.52	14,950.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
393215	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	201,029.77	0.00	201,029.77	201,029.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5 2 1 0 1 ANULAR	LEASING SOLES CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	58,376.02	0.00	58,376.02	0.00	58,376.02	0.00	0.00	0.00	0.00
682251	EQUIPOS DIVERSOS-COSTO VALUACION	0.00	0.00	201,029.77	0.00	201,029.77	0.00	0.00	0.00	-201,029.77	0.00	-201,029.77	0.00
395261	DEPREC MUEBLES Y ENSERES-COSTO	0.00	0.00	0.00	24.95	0.00	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 1 1 1 2 ANULAR	FIBRA OPTICA	0.00	0.00	6,713.78	734.13	6,713.78	734.13	5,979.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401112	401112 IGV - CREDITO FISCAL	0.00	0.00	39,508.43	120.60	39,508.43	120.60	0.00	-39,387.83	0.00	0.00	0.00	0.00
601104	FIBRA OPTICA COMPRA	0.00	0.00	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	-3.06	0.00	-3.06	0.00
395241	MAQUINARIA Y EQUIPOS EXPLOTACION	0.00	0.00	0.00	93.63	0.00	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
632108	SERVICIOS GESTION DE NEGOCIOS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00
333111	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	6,523.56	0.00	6,523.56	0.00	6,523.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
636301	AGUA	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: WIN EMPRESAS S.A.C.

101102	CAJA CHICA GALVEZ 1	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189906	IGV DIFERIDO	0.00	0.00	6,020.60	0.00	6,020.60	0.00	6,020.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631121	SERVICIO MOVILIDAD LOCAL	0.00	0.00	754.80	0.00	754.80	0.00	0.00	0.00	-754.80	0.00	-754.80	0.00
132131	ANTICIPOS RECIBIDOS RELACIONADAS SOLES	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183101	ALQUILERES POR DEVENGAR SOLES	0.00	0.00	190,395.90	0.00	190,395.90	0.00	190,395.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129101	COBRANZA DUDOSA SOLES	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411101	SUELDOS POR PAGAR	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	-14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
393213	DEPRECIACION UNIDADES DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	17,478.87	0.00	17,478.87	17,478.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 6 9 9 0 6 ANULAR	RETENC COBRANZA COACTIVA SUNAT	0.00	0.00	0.00	33,064.78	0.00	33,064.78	0.00	33,064.78	0.00	0.00	0.00	0.00
4 9 6 1 0 1 ANULAR	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	877,832.30	0.00	877,832.30	0.00	877,832.30	0.00	0.00	0.00	0.00
7032101	SERVICIO INTERNET	0.00	0.00	670.00	5,125.00	670.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	4,455.00	0.00	4,455.00
4 0 1 1 4 1 Eliminar	IGV-REGIMEN DE RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	53.10	0.00	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
101102	CAJA CHICA GALVEZ 1	0.00	0.00	54,481.72	0.00	54,481.72	0.00	54,481.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701217	VENTA DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	300.50	0.00	300.50	0.00	0.00	0.00	300.50	0.00	300.50
4 5 2 1 0 1 ANULAR	LEASING SOLES CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	8,400.30	0.00	8,400.30	0.00	8,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00
424102	HONORARIOS POR PAGAR DOLARES	0.00	0.00	6,946.00	6,946.00	6,946.00	6,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104106	BANCO BIF SOLES 007000509341	0.00	0.00	0.00	8,078.67	0.00	8,078.67	-8,078.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
659313	AJUSTE POR INVENTARIO DE MERCADERIA	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
101101	CAJA CHICA	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121201	FACTURAS POR COBRAR SOLES	0.00	0.00	3,124.00	118.00	3,124.00	118.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
682211	EDIFICACIONES-COSTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	14,950.52	0.00	14,950.52	0.00	0.00	0.00	-14,950.52	0.00	-14,950.52	0.00
395211	DEPRECIACION EDIFICACIONES-COSTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	46,519.74	0.00	46,519.74	46,519.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: WIN EMPRESAS S.A.C.

682211	EDIFICACIONES-COSTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	14,950.52	0.00	14,950.52	0.00	0.00	0.00	-14,950.52	0.00	-14,950.52	0.00
104101	BANCO BCP SOLES 194-2128885087	0.00	0.00	0.00	31,289.48	0.00	31,289.48	-31,289.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701217	VENTA DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
601102	M E R C A D E R I A NACIONAL	0.00	0.00	3,276.07	213.78	3,276.07	213.78	0.00	0.00	-3,062.29	0.00	-3,062.29	0.00
121101	NO EMITIDAS SOLES	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184903	SERV CONTRAT ANTICIPADO-CONTRATA	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104108	BANCO SCOTIA SOLES 000-0834980	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7032102	SERVICIO INSTALACION Y MONTAJE	0.00	0.00	0.00	2,150.28	0.00	2,150.28	0.00	0.00	0.00	2,150.28	0.00	2,150.28
393211	D E P R E C I A C I O N EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	14,950.52	0.00	14,950.52	14,950.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 5 2 1 0 1 ANULAR	LEASING SOLES CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	1,065,197.68	0.00	1,065,197.68	0.00	1,065,197.68	0.00	0.00	0.00	0.00
4 6 9 9 0 1 ANULAR	OTRAS CTAS POR PAGAR DIV SOLES	0.00	0.00	0.00	214,694.31	0.00	214,694.31	0.00	214,694.31	0.00	0.00	0.00	0.00
4 6 9 9 0 7 ANULAR	TARJETA VISA EMPRESARIAL SOLES	0.00	0.00	28,563.01	0.00	28,563.01	0.00	0.00	-28,563.01	0.00	0.00	0.00	0.00
122101	ANTICIPOS DE CLIENTES SOLES	0.00	0.00	0.00	67.49	0.00	67.49	-67.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421201	FACTURAS POR PAGAR SOLES	0.00	0.00	26,206.54	120,634.49	26,206.54	120,634.49	0.00	94,427.95	0.00	0.00	0.00	0.00
682231	UNIDADES DE TRANSPORTE - COSTO	0.00	0.00	17,488.20	0.00	17,488.20	0.00	0.00	0.00	-17,488.20	0.00	-17,488.20	0.00
395271	DEPREC EQUIPOS DIVERSOS-COSTO	0.00	0.00	0.00	48.27	0.00	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200		0.00	0.00	0.00	9,136.27	0.00	9,136.27	-9,136.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421202	FACTURAS POR PAGAR DOLARES	0.00	0.00	14,377.84	0.00	14,377.84	0.00	0.00	-14,377.84	0.00	0.00	0.00	0.00
601107	COSTO IMPORTACION - HANDLING	0.00	0.00	566.55	0.00	566.55	0.00	0.00	0.00	-566.55	0.00	-566.55	0.00
2 0 1 1 1 0 ANULAR	COSTO MERCADERIA NACIONAL	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421201	FACTURAS POR PAGAR SOLES	0.00	0.00	3,909.11	45,969.94	3,909.11	45,969.94	0.00	42,060.83	0.00	0.00	0.00	0.00
401112	401112 IGV - CREDITO FISCAL	0.00	0.00	7,028.31	18.00	7,028.31	18.00	0.00	-7,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: WIN EMPRESAS S.A.C.

421202	FACTURAS POR PAGAR DOLARES	0.00	0.00	1,921.00	4,677.41	1,921.00	4,677.41	0.00	2,756.41	0.00	0.00	0.00	0.00
4 6 9 9 0 2	RETENC JUDICIALES A ANULAR	0.00	0.00	2,846.85	0.00	2,846.85	0.00	0.00	-2,846.85	0.00	0.00	0.00	0.00
621104	REFRIGERIO	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	-200.00	0.00
636502	INTERNET POR TERCEROS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00
393215	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	201,029.77	0.00	201,029.77	201,029.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401141	IGV-REGIMEN DE RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	53.10	0.00	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
632108	SERVICIOS GESTION DE NEGOCIOS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	-2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00
169901	OTRAS CTAS COBRAR DIVERSA SOLES	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343111	APLICACIONES INFORMATICAS-COSTO	0.00	0.00	480,536.26	0.00	480,536.26	0.00	480,536.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
682231	UNIDADES DE TRANSPORTE - COSTO	0.00	0.00	18,030.69	0.00	18,030.69	0.00	0.00	0.00	-18,030.69	0.00	-18,030.69	0.00
7032116	CLOUD SERVICE	0.00	0.00	308.48	21,883.37	308.48	21,883.37	0.00	0.00	0.00	21,574.89	0.00	21,574.89
421213	DETRACCIONES POR PAGAR SOLES	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121201	FACTURAS POR COBRAR SOLES	0.00	0.00	7,066.69	790.60	7,066.69	790.60	6,276.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104116	BANCO SANTANDER SOLES 0008111952	0.00	0.00	17,645.56	0.00	17,645.56	0.00	17,645.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401112	401112 IGV - CREDITO FISCAL	0.00	0.00	16,437.68	180.00	16,437.68	180.00	0.00	-16,257.68	0.00	0.00	0.00	0.00
104101	BANCO BCP SOLES 194-2128885087	0.00	0.00	954.40	849.99	954.40	849.99	104.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701218	OTRAS VENTAS	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
639107	MTTO PORTES Y COMISION BANCARIA	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	-300.00	0.00
336112	EQUIPOS DIVERSOS - COSTO	0.00	0.00	108,149.72	0.00	108,149.72	0.00	108,149.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
682251	EQUIPOS DIVERSOS-COSTO VALUACION	0.00	0.00	201,029.77	0.00	201,029.77	0.00	0.00	0.00	-201,029.77	0.00	-201,029.77	0.00
393215	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	201,029.77	0.00	201,029.77	201,029.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
684111	EDIFICACIONES-COSTO	0.00	0.00	46,519.74	0.00	46,519.74	0.00	0.00	0.00	-46,519.74	0.00	-46,519.74	0.00
333111	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	7,517.64	6,532.00	7,517.64	6,532.00	985.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERIODO

: 2023

RUC

: 20552504641

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

: WIN EMPRESAS S.A.C.

1 4 1 3 0 1	ENTREGAS A RENDIR SOLES	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANULAR													
601104	FIBRA OPTICA COMPRA	0.00	0.00	14,385.46	0.00	14,385.46	0.00	0.00	0.00	-14,385.46	0.00	-14,385.46	0.00
601106	COSTO IMPORTACION - FLETE	0.00	0.00	768.40	566.55	768.40	566.55	0.00	0.00	-201.85	0.00	-201.85	0.00
395241	MAQUINARIA Y EQUIPOS EXPLOTACION	0.00	0.00	0.00	48.33	0.00	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107201	FONDOS RETENIDOS DETRACCION	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
776102	AJUSTE POR REDONDEO-GANANCIA	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	-0.15
1 4 1 3 0 1	ENTREGAS A RENDIR SOLES	0.00	0.00	1,900.00	295.00	1,900.00	295.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANULAR													
421104		0.00	0.00	34,096.14	45,444.49	34,096.14	45,444.49	0.00	11,348.35	0.00	0.00	0.00	0.00
501101	ACCIONES	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333111	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
684151	EQUIPOS DIVERSOS-COSTO	0.00	0.00	1,769.82	0.00	1,769.82	0.00	0.00	0.00	-1,769.82	0.00	-1,769.82	0.00
104107	BANCO BIF DOLARES 007000509350	0.00	0.00	565.80	14,377.84	565.80	14,377.84	-13,812.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
393213	DEPRECIACION UNIDADES DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	18,030.69	0.00	18,030.69	18,030.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
684111	EDIFICACIONES-COSTO	0.00	0.00	46,519.74	0.00	46,519.74	0.00	0.00	0.00	-46,519.74	0.00	-46,519.74	0.00
421201	FACTURAS POR PAGAR SOLES	0.00	0.00	117,270.59	354,633.67	117,270.59	354,633.67	0.00	237,363.08	0.00	0.00	0.00	0.00
4 0 1 1 4 1	IGV-REGIMEN DE RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	644.70	0.00	644.70	0.00	644.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Eliminar													
104122	BANCO SCOTIA II SOLES 000-3123768	0.00	0.00	0.00	1,144.60	0.00	1,144.60	-1,144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121201	FACTURAS POR COBRAR SOLES	0.00	0.00	7,965.18	2,351.45	7,965.18	2,351.45	5,613.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421202	FACTURAS POR PAGAR DOLARES	0.00	0.00	14,374.03	35,663.13	14,374.03	35,663.13	0.00	21,289.10	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	17,441.44	7,565.22	17,441.44	7,565.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
659313	AJUSTE POR INVENTARIO DE MERCADERIA	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2 0 1 1 1 0	COSTO MERCADERIA NACIONAL	0.00	0.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	7,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANULAR													
		0.00	0.00	33,145,232.35	33,145,232.35	33,145,232.35	33,145,232.35	29,607,056.41	25,993,797.02	1,271,075.23	34,068.52	1,271,075.23	34,068.52