

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

FECHA CIERRE : 14/01/2019

HORA CIERRE : 5.56 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C14561701-201914)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes	159,844	1,468,232	7,393,319	19,822,939	24,903,943	31,328,796	37,318,411	44,009,075	50,425,154	61,255,101	73,852,525	91,285,852
Prestación de Servicios	9,074	9,074	9,074	23,815	284,877	284,877	307,788	307,788	325,300	382,972	393,491	396,107
Costo de Ventas	119,598	2,375,470	7,657,071	19,030,640	22,026,718	26,015,676	29,210,747	33,503,714	36,876,766	44,510,940	52,119,475	67,375,604
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	49,320	-898,164	-254,678	816,114	3,162,102	5,597,997	8,415,452	10,813,149	13,873,688	17,127,133	22,126,541	24,306,385
Gastos de Ventas y Distribución		15,829	51,155	58,920	78,322	109,210	200,187	397,396	613,190	633,842	649,451	978,253
Gastos de Administración	1,684,612	3,527,484	5,517,479	7,375,310	9,565,022	11,773,107	13,886,009	16,420,023	18,374,145	20,475,625	22,673,821	25,424,123
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado												
Otros Ingresos Operativos	135,911	156,654	172,810	225,256	263,258	322,700	531,423	543,835	582,087	665,521	693,290	895,652
Otros Gastos Operativos	8	584	787	922	3,405	6,697	10,273	10,774	11,098	16,915	44,546	53,123
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	-1,499,389	-4,285,407	-5,651,299	-6,393,782	-6,222,389	-5,968,317	-5,145,594	-5,471,208	-4,542,658	-3,333,728	-547,957	-1,253,478
Ingresos Financieros	401,298	1,098,296	1,646,058	2,047,205	2,769,208	3,110,005	3,473,657	4,371,178	5,059,751	5,635,191	6,045,020	6,807,141
Diferencia de cambio (Ganancias)	105,168	2,454,470	2,790,379	4,076,606	7,637,105	7,852,318	8,292,452	9,550,826	9,934,800	12,047,970	12,750,113	12,805,331
Gastos Financieros	19,752	245,850	252,313	252,450	452,191	540,791	550,131	791,396	797,273	816,138	1,013,293	1,040,905
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	1,726,113	1,746,164	4,142,854	4,160,321	4,502,440	4,798,442	5,163,437	5,254,757	5,331,349	5,412,143	5,485,621	5,867,884
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación												
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable												
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-2,738,797	-2,724,655	-5,610,019	-4,682,742	-760,704	-340,227	902,947	2,404,645	4,323,281	8,125,152	11,768,232	11,450,201
Gasto por Impuesto a las Ganancias												
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	-2,738,797	-2,724,655	-5,610,019	-4,682,742	-760,704	-340,227	902,947	2,404,645	4,323,281	8,125,152	11,768,232	11,450,201
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas												
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	-2,738,797	-2,724,655	-5,610,019	-4,682,742	-760,704	-340,227	902,947	2,404,645	4,323,281	8,125,152	11,768,232	11,450,201
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:												
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta												
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio												
Otros Componentes de Resultado Integral												
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS												
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta												
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio												
Otros componentes de Resultado Integral												
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL												



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
 EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 (EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/01/2019
 HORA CIERRE : 5.56 PM

FORMATO N.3E (C14561701-201914)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-2,738,797	-2,724,655	-5,610,019	-4,682,742	-760,704	-340,227	902,547	2,404,646	4,323,281	8,125,152	11,766,232	11,450,201
Depreciación:	646,630	1,293,342	1,939,589	2,564,537	3,227,566	3,857,439	4,503,382	5,139,572	5,773,416	6,403,351	7,029,863	7,636,945
Amortización:	115,184	230,369	345,553	450,739	575,923	691,108	806,292	921,477	1,036,761	1,152,046	1,269,444	1,386,843

