

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/04/2019

HORA CIERRE : 5:16 PM

Página : 1 de 2

Fecha Impr : 12/04/2019

Hora Impr : 5:23 PM

FORMATO N.3E

(C41161704-201912)

RUBROS

EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes	1,675,715	4,773,800	6,692,695	30,937,023	59,676,281	67,748,976	78,011,399	90,280,508	106,011,759	121,624,885	150,335,534	186,574,148
Prestación de Servicios	29,938	29,938	29,938	29,938	29,938	29,938	29,938	29,938	29,938	29,938	29,938	29,938
Costo de Ventas	1,370,586	3,454,200	4,420,596	25,868,688	51,662,531	57,452,313	65,404,821	74,672,975	87,188,992	99,573,880	123,025,000	166,205,138
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	335,167	1,349,628	2,302,035	5,270,273	8,043,688	10,326,601	12,636,616	15,637,471	18,842,715	22,060,943	27,339,972	30,397,961
Gastos de Ventas y Distribución	14,789	97,297	97,297	128,798	162,299	246,575	307,999	420,775	534,168	662,593	721,585	787,231
Gastos de Administración	1,867,547	4,006,212	6,322,751	8,468,100	10,557,495	12,679,533	14,985,545	17,272,247	19,394,949	21,654,241	23,795,577	27,060,769
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado												
Otros Ingresos Operativos	11,421	39,338	116,527	147,609	185,891	216,973	262,163	293,265	321,157	349,049	376,293	399,264
Otros Gastos Operativos	1,203	1,735	2,216	3,366	4,366	5,525	6,078	6,578	7,578	8,578	9,578	11,415
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	-1,520,951	-2,716,278	-4,003,702	-3,175,382	-2,494,581	-2,388,059	-2,400,623	-1,768,864	-762,821	104,580	3,185,125	2,937,786
Ingresos Financieros	477,407	840,452	1,729,764	2,013,645	2,174,801	2,341,957	2,538,113	2,781,732	3,024,321	3,246,911	3,463,116	3,826,707
Diferencia de cambio (Ganancias)	130,113	209,924	2,224,807	2,432,047	2,639,287	2,846,527	3,053,767	3,261,007	3,468,247	3,675,487	3,882,727	4,089,969
Gastos Financieros	7,465	203,549	209,110	227,610	416,400	435,119	454,057	637,891	661,813	690,727	867,553	982,775
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	715,786	2,305,518	2,900,279	3,024,295	3,148,311	3,272,327	3,396,343	3,520,359	3,644,375	3,768,391	3,892,407	4,016,423
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	-1,634,682	-4,175,969	-3,158,530	-1,881,595	-1,245,204	-907,021	-658,143	115,625	1,423,559	2,677,870	5,771,008	5,935,268
Gasto por impuesto a las Ganancias												
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	-1,634,682	-4,175,969	-3,158,530	-1,881,595	-1,245,204	-907,021	-658,143	115,625	1,423,559	2,677,870	5,771,008	4,184,357
Ganancia (Pérdida) Neta de impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas												
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	-1,634,682	-4,175,969	-3,158,530	-1,881,595	-1,245,204	-907,021	-658,143	115,625	1,423,559	2,677,870	5,771,008	4,184,357
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 Inversión por Instrumentos de Patrimonio												
Ganancias de Resultado Integral												

FOINAME
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTROL DE GASTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE TENDENCIAS Y PROYECCIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSACCIONES Y CONTRATACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE VENTAS Y PROMOCIÓN



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/04/2019

HORA CIERRE : 5.16 PM

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 12/04/2019

Hora Impr : 5.23 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C41161704-201912)

RUBROS

EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-1,634,682	-4,175,969	-3,158,530	-1,981,595	-1,245,204	-907,021	-666,143	115,625	1,423,559	2,577,870	5,771,008	4,184,357
Depreciación:	604,256	1,208,489	1,812,505	2,468,773	3,123,124	3,790,159	4,484,503	5,182,766	6,872,030	6,562,392	7,249,785	8,107,021
Amonización:	109,886	219,872	325,758	450,844	572,128	693,312	816,997	940,181	1,061,366	1,182,550	1,303,735	1,484,215

