



**LEPACOM**

**E.I.R.L.**

**RUC N° 20491304490**

**BALANCE SITUACIONAL  
AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

ACTIVO	DEBE	HABER
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>CAJA</b>		
Efectivo y Equivalente al Efectivo	S/ 244,972.00	
Deposito de Detracción IGV	S/ 177,652.00	S/ 196,125.00
Deposito en Cuenta Corriente BANCO CONTINENTAL	S/ 681,120.00	S/ 51,780.00
Deposito en Cuenta Corriente BANCO SCOTIABANK	S/ 578,550.00	
<b>CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES</b>		
Cuentas por cobrar a clientes	S/ 454,098.00	
Cuentas por cobrar a entidades Públicas	S/ 7,385,264.00	
Cuentas por cobrar a comerciales -terceros	S/ 1,210,612.00	
Cuentas por cobrar div. Relacionadas	S/ 1,477,694.00	
<b>MERCADERIAS</b>		
Materiales de construcción	S/ 2,451,812.00	
Materiales auxiliar, suministros, repuestos	S/ 2,341,614.00	
Combustibles, lubricantes	S/ 1,647,801.00	
Materia prima y suministros	S/ 5,284,512.00	
<b>INMUEBLES MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>		
Maquinaria, equipo y otras unidad de explotación	S/ 5,254,264.00	
Unidades de Transporte	S/ 927,175.00	
Equipos Diversos	S/ 122,975.00	
Muebles y enseres	S/ 10,720.00	
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		
Materiales auxiliares y suministros	S/ 4,931,208.00	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Otros Activos no Corrientes	S/ 0.00	
<b>DEPREC. ACTIVOS ARREN. FIN. ACUMULADA</b>		
Maquinaria, equipo y otras unidad de explotación	-S/ 1,111,628.00	
Unidades de Transporte	-S/ 76,258.00	
Equipos Diversos	-S/ 32,016.00	
Muebles y enseres	-S/ 824.00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>S/ 33,961,317.00</b>	
		<b>S/ 33,961,317.00</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS</b>		
Cuentas por pagar comercial-terceros		S/ 44,322.00
Cuentas por pagar diversos		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>S/ 44,322.00</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas de pagar diversas a corto plazo		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>S/ 44,322.00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>S/ 292,227.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>		
Capital social		S/ 5,404,654.00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		
Utilidad del ejercicio		S/ 3,130,912.00
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		
Resultados acumulados positivos		S/ 25,133,524.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>S/ 33,669,090.00</b>
<b>TOTAL PASIVO, PATRIMONIO</b>		<b>S/ 33,961,317.00</b>

**LEPACOM E.I.R.L.**

**Lina E. Pinto-Angulo**  
GERENTE  
RUC 20491304490

**Leslie Jossey Sánchez**  
CPC N° 82599

**CAÑETE, 31 DE DICIEMBRE 2019**



**LEPACOM**  
**EIRL**

RUC N°20491304490

**ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

	<b>VENTAS</b>	<b>S/.11,905,893.00</b>
(-)	COSTO DE VENTAS	<u>-S/.7,447,710.00</u>
	RESULTADO BRUTO - UTILIDAD	<u><b>S/.4,458,183.00</b></u>
(-)	GASTOS DE VENTAS	-S/.1,293,151.00
(-)	GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>-S/.34,120.00</u>
	UTILIDAD DE OPERACIÓN	<u><b>S/.3,130,912.00</b></u>
(-)	GASTOS FINANCIEROS	S/.0.00
(-)	GASTOS DIVERSOS	<u>S/.0.00</u>
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETO DEL EJERCICIO	<u><b>S/.3,130,912.00</b></u>

CAÑETE, 31 DE DICIEMBRE 2019

**LEPACOM EIRL**  
  
**Lino E. Pinto Angulo**  
GERENTE  
RUC 20491304490

  
-----  
Leslie Jossy Sánchez Sánchez  
CPC N° 52599



**LEPACOM**

**E.I.R.L**

RUC N° 20491304490

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

(Expresado en Soles )

**ANEXO N°01**

**Efectivo y Equivalente al Efectivo**

<b>N° Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Soles</b>
101.01	Dinero en Caja	S/.244,972.00
101.02	Cuenta de Detracción Banco Nación	S/.177,652.00
101.03	Cuenta Corriente BBVA CONTINENTAL	S/.681,120.00
101.04	Cuenta Corriente Banco SCOTIABANK	<u>S/.578,550.00</u>
		<u><b>S/.1,682,294.00</b></u>

**LEPACOM E.I.R.L**

**Lino E. Pinto Angulo**  
GERENTE  
RUC 20491304490

**Leslie Jossy Sánchez Sánchez**  
CPC N° 52599



**LEPACOM**

**E.I.R.L**

RUC N° 20491304490

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

(Expresado en Soles )

ANEXO N°02

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)

N° Cuenta	Descripción	Soles
121.201	Cuentas por cobrar clientes	S/.454,098.00
121.202	Cuentas por cobrar a entidades públicas	S/.7,385,264.00
121.203	Cuentas por cobrar a comerciales -terceros	S/.1,210,612.00
121.204	Cuentas por cobrar div. Relacionados	<u>S/.1,477,694.00</u>
		<u>S/.10,527,668.00</u>

**LEPACOM EIRL**  
  
**Lino B. Pinto Angulo**  
GERENTE  
RUC 20491304490

  
**Leslie Jossy Sánchez Sánchez**  
CPC N° 52599



**LEPACOM**

**E.I.R.L**

RUC N° 20491304490

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

(Expresado en Soles )

**ANEXO N°03**

**MERCADERIAS**

<b>N° Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Soles</b>
20.201	Materiales de construcción	S/.2,451,812.00
20.202	Materiales auxiliar,suministros,repuestos	S/.2,341,614.00
20.203	Combustibles,lubricantes	S/.1,647,801.00
20.204	Material prima y suministros	<u>S/.5,284,512.00</u>
		<u><b>S/.11,725,739.00</b></u>

**LEPACOM EIRL**  
  
**Lino E. Pinto Angulo**  
GERENTE  
RUC 20491304490

  
Leslie Jossy Sánchez Sánchez  
CPC N° 52599



**LEPACOM**

**E.I.R.L**

RUC N° 20491304490

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019  
(Expresado en Soles)

ANEXO N°04

INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

N° Cuenta	Descripción	Soles
33.33123	Maquinarias y equipos de explotación	S/.5,254,264.00
33.33124	Unidades de transportes	S/.927,175.00
33.33334	Muebles y Enseres	S/.10,720.00
33.33535	Equipos Diversos	S/.122,975.00
		<u>S/.6,315,134.00</u>

**LEPACOME IRL**

**Lino E. Pinto Angulo**  
GERENTE  
RUC 20491304490

**Leslie Jossy Sánchez Sánchez**  
CPC N° 52599



**LEPACOM**

**E.I.R.L**

RUC N° 20491304490

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

(Expresado en Soles )

**ANEXO N°05**

**MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS**

<b>N° Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Soles</b>
251001	Materiales auxiliares y suministros	S/4,668,208.00
		<hr/>
		<b><u>S/4,668,208.00</u></b>

  
**LEPACOM E.I.R.L**  
**Lino E. Pinto Angulo**  
**GERENTE**  
**RUC 20491304490**

  
**Leslie Jossy Sánchez Sánchez**  
**CPC N° 52599**



**LEPACOM**

**E.I.R.L**

RUC N° 20491304490

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019  
(Expresado en Soles )

ANEXO N°06

Depreciación, Amortización y Agotamiento Acumulados

N° Cuenta	Descripción	Soles
39.39123	Maquinarias y equipos de explotación	S/.1,111,628.00
39.39124	Unidades de transportes	S/.76,258.00
39.39134	Muebles y Enseres	S/.824.00
39.39135	Equipos Diversos	<u>S/.32,016.00</u>
		<u>S/.1,220,726.00</u>

**LEPACOM E.I.R.L.**

**Lino E. Pinto Angulo**  
GERENTE  
RUC 20491304490

**Leslie Jossy Sanchez Sanchez**  
CPC N° 52699



**LEPACOM**

**E.I.R.L**

RUC N° 20491304490

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE 2019

(Expresado en Soles )

ANEXO N°07

**CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS**

N° Cuenta	Descripción	Soles
42.421	Cuentas por pagar comercial -terceros	S/.196,125.00
42.422	Cuentas por pagar diversos	<u>S/.51,780.00</u>
		<u>S/.247,905.00</u>

**LEPACOM E.I.R.L**

**Lino E. Pinto Angulo**  
GERENTE  
RUC 20491304490

**Leslie Jossy Sánchez Sánchez**  
CPC N° 52599



**LEPACOM**

**E.I.R.L**

RUC N° 20491304490

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE 2019  
(Expresado en Soles )

ANEXO N°08

**CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS -CORTO PLAZO A TERCEROS**

N° Cuenta	Descripción	Soles
46.461	Cuentas de pagar diversas a corto plazo	S/.44,322.00
		<hr/>
		<b>S/.44,322.00</b>

  
**LEPACOM E.I.R.L**  
**Lino E. Pinto Angulo**  
GERENTE  
RUC 20491304490

  
Leslie Jossy Sánchez Sánchez  
CPC N° 52599



**LEPACOM**

**E.I.R.L**

RUC N° 20491304490

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DICIEMBRE 2019

(Expresado en Soles )

ANEXO N°09

**CAPITAL**

N° Cuenta	Descripción	Soles
50.501	Capital social	S/.5,404,654.00
	Capital inicial Socio LINO ENRIQUE PINTO ANGULO	
		<hr/> <b>S/.5,404,654.00</b>

  
**LEPACOM E.I.R.L**  
**Lino E. Pinto Angulo**  
**GERENTE**  
**RUC 20491304490**

  
.....  
**Leslie Jossy Sanchez Sanchez**  
**CPC N° 52599**



**LEPACOM**

**E.I.R.L**

RUC N° 20491304490

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2019

( Expresados en soles )

### ANEXO 10

### RESULTADOS DEL EJERCICIO Y ACUMULADOS

N° Cuenta Descripción	Soles
59.591.0 Utilidad del ejercicio AL 31 DE DICIEMBRE 2019	S/.3,130,912.00
59.591.0 Resultados Acumulados del Ejercicio 2019	<u>S/.25,133,524.00</u>
	<u>S/.28,264,436.00</u>

  
**LEPACOME IRL**  
**Lino E. Pinto Angulo**  
GERENTE  
RUC 20491304490

  
**Leslie Jossy Sánchez Sánchez**  
CPC N° 52599