

**SEDA HUANUCO S.A.****ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA**

en nuevos soles

	2,012
Ventas de Bienes o Prestación de Servicios	14,709,574
Compra de Bienes y/o Mercaderías	
(±) Variación de Bienes y/o Mercaderías	
<b>Margen Comercial</b>	<b>14,709,574</b>
Ventas netas de productos	
Producción almacenada (o desalmacenada)	
Producción inmovilizada	
<b>Total Producción</b>	<b>14,709,574</b>
<b>Consumo:</b>	<b>-2,060,378</b>
Compra de materias primas y auxiliares	-904,747
Compra de suministros	-1,155,631
Compra de envases y embalajes	
<b>(±) Variaciones de:</b>	<b>296,287</b>
Materias primas y auxiliares	132,235
Suministros	164,051
Envases y embalajes	
<b>Servicios prestados por terceros</b>	<b>-2,148,598</b>
<b>Valor Agregado</b>	<b>10,796,884</b>
Cargas de personal	-5,648,525
Tributos	-53,273
Excedente (o insuficiencia)bruto de explotación	<b>5,095,086</b>
Cargas Diversas de Gestión	-327,718
Provisiones del Ejercicio	-4,994,698
Cargas Cubiertas por Provisiones	
<b>Resultado de Explotación</b>	<b>-227,330</b>
Ingresos de Gestión	914,976
Resultado por Exposición a la inflación	
Ingresos Financieros	147,424
Ingresos Excepcionales	
Cargas Financieras	-102,898
Cargas Excepcionales	-198,957
<b>Resultados antes de part. Impuestos e interes min.</b>	<b>533,214</b>
Participaciones y Deducciones	
<b>Impuesto a la Renta</b>	<b>-112,582</b>
Impuesto a la Renta Diferido	18,182
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>438,815</b>



**SEDA HUANUCO S.A.****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

(en nuevos soles)

	AL 31 DE DICIEMBRE DEL:	
	2,012	2,011
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,039,268	5,185,777
Cuentas por Cobrar Comerciales	2,945,686	2,789,877
Menos: Provision Cobranza Morosa	-465,406	-506,665
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	808,860	796,464
Inventarios	618,650	374,027
Activos por Impuestos a la Ganancia	1,387,978	2,201,569
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE.</b>	<b>12,335,036</b>	<b>10,841,049</b>
Propiedades, Planta y Equipo	111,108,614	109,957,566
Depreciación acumulada	-29,214,798	-25,538,817
Activos Intangibles	4,762,687	5,018,748
Amortización acumulada	-4,760,630	-4,718,784
Activos por Imp. a las Ganancias Diferidas	185,244	409,512
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>82,081,117</b>	<b>85,128,225</b>
Cuentas de Orden	1,244,347	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>95,660,500</b>	<b>95,969,274</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Obligaciones Financieras	72,175	52,119
Cuentas por Pagar Comerciales	358,783	2,305,554
Otras Cuentas por Pagar	694,937	2,570,526
Provisiones	230,635	161,992
Beneficios a los Trabajadores	502,909	582,139
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,859,439</b>	<b>5,672,330</b>
Obligaciones Financieras	19,517,903	19,590,078
Otras Cuentas por Pagar	2,966,998	
Pasivo por Imp. a las Ganacias Diferidas	3,126,365	3,126,365
Beneficio a los Empleados	106,689	129,936
Otras Ctas. Por Pagar		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>25,717,955</b>	<b>22,846,379</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>27,577,394</b>	<b>28,518,709</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital	64,125,600	18,880,000
Capital Adicional	81	49,341,969
Resultados Acumulados	2,713,078	-771,404
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>66,838,759</b>	<b>67,450,565</b>
Cuentas de Orden	1,244,347	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>95,660,500</b>	<b>95,969,274</b>

**SEDA HUANUCO S.A.****ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

(en nuevos soles)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL:

<b>Cuentas</b>	<b>2,012</b>	<b>2,011</b>
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
Prestación de Servicios	14,709,574	13,059,570
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>14,709,574</b>	<b>13,059,570</b>
Costo de Ventas	-9,381,083	-9,761,526
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>5,328,491</b>	<b>3,298,044</b>
Gastos de Venta	-2,091,421	-2,093,861
Gastos de Administración	-3,136,681	-3,110,992
Otros Ingresos Operativos	914,975	269,949
Otros Gastos Operativos	-526,675	-817,663
<b>GANANCIA (PERDIDA OPERATIVA)</b>	<b>488,689</b>	<b>-2,454,523</b>
Ingresos Financieros	147,424	158,877
Diferencia de Cambio (Ganancias)		40
Gastos Financieros	-102,898	-89,059
<b>RESULTADO ANTES DEL IMP. A LAS GANANCIAS</b>	<b>533,215</b>	<b>-2,384,665</b>
Gastos por Impuesto a las Ganacias	-112,582	22,090
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA DE OP. CONTINUADA</b>	<b>420,633</b>	<b>-2,362,575</b>
Ganancia (Pérdida) Neta de Imp. a las Ganancias de C	18,182	
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>438,815</b>	<b>-2,362,575</b>
Otros Componentes del Resultado Integral		
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUES</b>	<b>438,815</b>	<b>-2,362,575</b>
Otros Resultados Integrales		
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA.</b>	<b>438,815</b>	<b>-2,362,575</b>