

SEDA HUANUCO S.A.**BALANCE GENERAL**

(en nuevos soles)

	AL 31 DE DICIEMBRE DEL :		
A C T I V O	2,011	2,010	VAR. S/.
ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos	5,185,777	2,479,264	2,706,513
Valores Negociables			
Cuentas por Cobrar Comerciales	2,392,282	2,263,228	129,054
Menos: Provision Cobranza Morosa	-506,665	-448,349	-58,316
Otras Cuentas por Cobrar	701,077	2,357,100	-1,656,023
Existencias	380,625	435,679	-55,054
Gastos Pagados por Anticipado	45,164	84,066	-38,902
TOTAL ACTIVO CORRIENTE.	8,198,260	7,170,988	1,027,272
Inmuebles maquinaria y equipo	49,781,235	47,567,756	2,213,479
Depreciación acumulada	-21,239,804	-18,077,341	-3,162,463
Activos Intangibles	6,653,884	6,340,562	313,322
Amortización acumulada	-5,455,508	-5,246,432	-209,076
Imppto. A la renta y Part. Diferido Activo	2,348,735		2,348,735
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	32,088,542	30,584,545	1,503,997
Otros Activos	1,416,549	1,629,176	-212,627
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	33,505,091	32,213,721	3,852,732
TOTAL ACTIVO	41,703,351	39,384,709	4,880,004
P A S I V O			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por Pagar Comerciales	2,305,554	386,560	1,918,994
Otras Cuentas por Pagar	3,226,697	3,657,268	-430,571
Parte Cte.Deudas a Largo Plazo	52,119	53,610	-1,491
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,584,370	4,097,438	1,486,932
Deudas a Largo Plazo	19,590,078	19,641,257	-51,179
Provisiones diversas	1,416,549	1,611,228	-194,679
Otras Ctas. Por Pagar	129,936	141,609	-11,673
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	21,136,563	21,394,094	-245,858
TOTAL PASIVO	26,720,933	25,491,532	1,241,074
P A T R I M O N I O			
Capital	18,880,000	18,880,000	0
Capital Adicional	198,706	198,706	0
Resultados Acumulados	-4,096,288	-5,185,528	1,089,240
TOTAL PATRIMONIO	14,982,418	13,893,177	1,089,241
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,703,351	39,384,709	2,330,315

SEDA HUANUCO S.A.			
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION			
(en nuevos soles)			
AL 31 DE DICIEMBRE DEL			
Cuentas	2,011	2,010	VAR. S/.
Ventas Netas	12,652,243	11,774,556	877,687
Otros Ingresos Operacionales			
TOTAL INGRESOS BRUTOS	12,652,243	11,774,556	877,687
Costo de Ventas	-7,399,655	-6,086,982	-1,312,673
UTILIDAD BRUTA	5,252,588	5,687,574	-434,986
Gastos de Venta	-2,131,295	-1,840,184	-291,111
Gastos de Administración	-3,158,961	-3,107,671	-51,290
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	-5,290,256	-4,947,854	-342,402
UTILIDAD (PERDIDA) OPERATIVA	-37,668	739,720	-777,388
Ingresos Financieros	84	29	55
Gastos Financieros	-89,103	-4,382,987	4,293,884
Otros Ingresos	269,949	496,892	-226,943
Cargas Excepcionales	-777,089	-229,569	-547,520
Resultado por Exposición a la Inflación			
UTILIDAD (PERD) ANTES DE PART.			
E IMPUESTOS	-633,827	-3,375,915	2,742,088
Participaciones y Deducciones			
Impuesto a la Renta	0	-339,225	339,225
UTILIDAD (PERDIDA DEL EJERCICIO)	-633,827	-3,715,140	3,081,313