

Entidad : **SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE ICA**

BALANCE GENERAL

EF-1

Al 31 de Diciembre del 2008 y 2007
(EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Gastos Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

	2008	2007
Efectivo y Equivalente de Efectivo	46 258	124 459
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	13 266	46 540
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas		
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	89 765	79 641
Existencias (Neto)		13 128
Activos Biológicos		
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta		
Gastos Diferidos	2 842	4 593
Otros Activos		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	152 131	268 361

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (Neto)
Activos Biológicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos

	2008	2007
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales		
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas		
Otras Cuentas por Cobrar		
Existencias (Neto)		
Activos Biológicos		
Inversiones Inmobiliarias		
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	90 883	57 417
Activos Intangibles (Neto)	51 514	52 611
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos		
Crédito Mercantil		
Otros Activos		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	142 397	110 028
TOTAL ACTIVO	294 528	378 389
Cuentas de Orden		

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
TOTAL PASIVO CORRIENTE

	2008	2007
Sobregiros Bancarios		
Obligaciones Financieras		
Cuentas por Pagar Comerciales	88 490	105 320
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas		
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes		
Otras Cuentas por Pagar	306 900	370 528
Provisiones		
Pasivos mantenidos para la Venta		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	395 390	475 848

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)

	2008	2007
Obligaciones Financieras		
Cuentas por Pagar Comerciales		
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas		
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos	7 946	10 777
Otras Cuentas por Pagar		
Provisiones		
Ingresos Diferidos (Neto)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7 946	10 777
TOTAL PASIVO	403 336	486 625

PATRIMONIO NETO

Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencia de Conversión

	2008	2007
Capital	25	25
Acciones de Inversión		
Capital Adicional		
Resultados no Realizados		
Reservas Legales		
Otras Reservas		
Resultados Acumulados	< 108 833 >	< 108 261 >
Diferencia de Conversión		
TOTAL PATRIMONIO NETO	< 108 808 >	< 108 236 >
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	294 528	378 389
Cuentas de Orden		

SNT
iCN

GPC REYNALDO A. LAVANOA URIBE
Jefe de Contabilidad
MAT-827

Sello y Firma

(C13201903-200930)

SNT
iCN

Econ. Nilton E. Hernández Roque
SUB-GERENTE DE ADMINISTRACION
Gerente de Administración y Finanzas o

Cargo equivalente

Sello y Firma

SNT SERVICIOS DE ADMINISTRACION
iCN TRIBUTARIA ICA

DR. JAVIER GUSTAVO VERA BELLI
GERENTE

30-MAR-09 19:17:34

NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse refrendados por el Gerente General o Cargo equivalente, en el caso de las empresas en proceso de liquidación por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar su sello respectivo.