

FONDO DE COMPENSACION PARA EL ORDERNAMIENTO PESQUERO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo del 2017
(Expresado en Nuevos Soles)

| DESCRIPCION | PERIODO | DESCRIPCION | PERIODO |
|------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| <u>ACTIVO</u> | SOLES | <u>ACTIVO</u> | SOLES |
| ACTIVO CORRIENTE | | PASIVO CORRIENTE | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 5,156,055 | Tributos por Pagar | 1,756 |
| Cuentas por Cobrar - Armadores | 55,602 | Cuentas por Pagar Comerciales | 39,596 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 132,202 | Otras Cuentas por Pagar | 4,073,270 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | <u>5,343,859</u> | TOTAL PASIVO CORRIENTE | <u>4,114,623</u> |
| | | <u>PATRIMONIO NETO</u> | |
| | | Utilidad Acumula | 808,249 |
| | | Resultados del Ejercicio | 420,988 |
| | | TOTAL PATRIMONIO | <u>1,229,237</u> |
| TOTAL ACTIVO | <u>5,343,859</u> | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO | <u>5,343,859</u> |

FONDO DE COMPENSACION PARA EL ORDERNAMIENTO PESQUERO
RUC : 20522069524

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Al 31 de Marzo del 2017
(Expresado en Nuevos Soles)

| DESCRIPCION | PERIODO |
|---|----------------|
| INGRESOS | 714,645 |
| Recaudación por cuotas - Aporte Fijo | 691,432 |
| Otros ingresos generados | 23,213 |
| TOTAL INGRESOS | 714,645 |
| GASTOS | |
| DIETAS DEL DIRECTORIO | 8,702 |
| Dietas | 8,702 |
| Desayunos directores | - |
| GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS | 278,511 |
| Asesoría Legal | 24,000 |
| Asesoría Contable | 10,620 |
| Servicios de Asesoría y Consultoría | 4,000 |
| Asesoría en Auditoría | - |
| Comisiones Fideicomiso - Scotiabank | 40,710 |
| Costo de gerenciamiento - IPAE | 186,066 |
| Servicios de publicidad | 10,077 |
| Gastos Notariales y de Registro | - |
| Derechos de Vigencia de Poder | 89 |
| Otros servicios prestados por terceros | 2,950 |
| GASTOS POR TRIBUTOS | 140 |
| ITF | 140 |
| Sanciones Administrativas y Fiscales | - |
| GASTOS FINANCIEROS | 6,303 |
| Comisiones bancarias | 6,303 |
| Diferencia de Cambio | - |
| VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES | - |
| Estimacion de Cuentas de Cobranza Dudosa | - |
| TOTAL GASTOS | 293,657 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 420,988 |
| Impuesto a la Renta (Corriente 30%) | - |
| Impuesto a la Renta (Diferido) | - |
| Utilidad del Ejercicio | 420,988 |