

FEDIAL LOS CERROS CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

31 DE DICIEMBRE DE 1997

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo	10,308,102	Obligaciones Bancarias	(Nota 7)
Inversiones Corto Plazo	58,721,906	Cuentas por Pagar	(Nota 8)
Cuentas por Cobrar	138,437,580	Pasivos Asumidos	(Nota 9)
Gastos Pagados por Anticipado	3,395,014		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	210,862,602	TOTAL PASIVO CORRIENTE	157,504,974
Propiedad, Planta y Equipo	891,978,945	Pasivo a Largo Plazo	(Nota 9)
Menos: Depreciación Acumulada	378,559,155	Patrimonio	(Ver Estado Adjunto)
Inversiones	547,613,657		
TOTAL ACTIVO	1,271,896,049	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,271,896,049

Las notas explicativas anexas 1 a 12 son parte integrante de los Estados Financieros.

FREDIAL LOS CEDROS CIA. LTDA.

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1997

INGRESOS	
Ventas	222.000.000
TOTAL INGRESOS	
222.000.000	
GASTOS	
Gastos de Ventas	107.661.887
UTILIDAD BRUTA	
114.338.113	
Gastos Generales y Administrativos	40.280.540
Otros Ingresos	4.831.387
Utilidad antes de Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta	78.888.960
Participación Trabajadores	11.833.344
Impuesto a la Renta	12.444.845
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
54.610.771	

Las notas explicativas anexas 1 a 12 son parte integrante de los Estados Financieros.

S/.

FREDIAL LOS CEDROS CIA. LTDA.

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1997

CAPITAL SOCIAL	RESERVA FACULTATIVA	RESERVA LEGAL	RES.REVAL. PATRIMONIO	REEXPRESIÓN MONETARIA	UTILIDAD ACUMULADA	TOTAL
Saldo 96/12/31	75.741.118	3.760.249	179.452.774	221.085.611	33.789.085	773.828.837
Junta General	33.789.085			-	33.789.085	-
Reserva Legal		2.730.538		-	2.730.538	-
Reexpres. Monetaria/97			155.167.287	89.058.272		244.225.559
Utilidad del Ejercicio					54.610.771	54.610.771
Saldo 97/12/31	109.530.203	6.490.787	334.620.061	310.143.883	51.800.233	1.072.665.167

Las notas explicativas anexas 1 a 12 son parte integrante de los Estados Financieros.

**PRERIAL LOS CEDROS CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 1997**

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS OPERACIONES:		
Unidad Neta del Año		
Más (Menos) Cargos (Créditos) a Resultados que no representan movimiento de Efectivo:		
Depreciación	34.333.296	
Provisión Beneficios Sociales Largo Plazo		34.333.296
Cambios en Activos y Pasivos		
Cuentas por Cobrar	26.404.977	
Inventarios, antes de Corrección Monetaria		
Gastos Pagados por Adelantado		
Cuentas por Pagar		
Pasivos Acumulados	- 5.611.973	
Otros Activos y Pasivos - Neto	- 58.721.906	
Efectivo Neto Provisio por las Operaciones		51.015.165
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Compra de Propiedad, Planta y Equipo		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Obligaciones Bancarias	18.779.488	
Inversiones		
Obligaciones a Largo Plazo	- 65.237.495	
Pago Dividendos		
Incremento (Decremento) Neto de Efectivo		4.557.158
Efectivo al Principio del Año		5.750.944
Efectivo al Final del Año		10.308.102

Las notas explicativas anexas 1 a 12 son parte integrante de los Estados Financieros.

8/.