

ENTIDAD : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA

BALANCE GENERAL

Al 31 de Marzo de 2011 y 31 de diciembre de 2010

(En Nuevos Soles)

EF-1

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 Contratados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

31.03.2011	31.12.2010
17,196,472	8,290,991
18,960	21,030
183,146	186,786
368,009	399,343
17,766,587	8,898,150

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 Imp. a la Renta y Participaciones Diferidos
Crédito Mercantil
Otros Activos

15,853,767	15,597,340
909,358	875,367
16,763,125	16,472,707
34,529,712	25,370,857
1,453,526,384	1,287,078,074

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

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

31.03.2011	31.12.2010
1,278,140	217,707
5,992,799	5,368,720
7,270,939	5,586,427

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Pasivo por imp. a la Renta y Partic.Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

534,879	216,562
534,879	216,562
7,805,818	5,802,989

PATRIMONIO NETO

Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencias de Conversión
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden

19,551,455	20,764,985
7,172,439	-1,197,117
26,723,894	19,567,868
34,529,712	25,370,857
1,453,526,384	1,287,078,074


MARIO HORNA ESCOBAR
Contador Público Colegiado
Mat. N° 19309
Sello y Firma


MARCO CAMACHO SANDOVAL
Gerente General
o Cargo equivalente
Sello y Firma


CARLOS NEGRI RAMIREZ
Jefe Central (e) de Administración General
Servicio de Administración Tributaria


MARCO CAMACHO SANDOVAL
Gerente General
o Cargo equivalente
Jefe DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

NOTA: Los Estados Financieros deben presentarse referenciados por el Gerente General o Cargo equivalente, en caso de las empresas en proceso de liquidación por los liquidadores, los mismos que deben tener presente el presente formato y completarlo en su totalidad.