Balance General

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O APELLIDOS	NOMBRES	IDENTIFICADOR R.U.C
MARCHELA S.A.		80088182-6

2. PERIODO FISCAL

DESDE	HASTA
01/01/2022	31/12/2022
01/01/2021	31/12/2021

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL

4. IDENT. DEL CONTADOR

5. DECLARACION JURADA UTILIZADA

NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	FORMULARIO N°	N° DE ORDEN
MISAEL DANILO TORRES MEDINA	NANCY TRUBGER	3360271-9	500	368682

		2022	2021
01	ACTIVO		
01 01	ACTIVO CORRIENTE		
01 01 01	DISPONIBILIDADES		
01 01 01 02	CAJA	82.146.644	257.113.563
01 01 01 04	BANCOS	125.025.933	9.957.043
	TOTAL...DISPONIBILIDADES	207.172.577	267.070.606
01 01 03	CREDITOS		
01 01 03 01	DEUDORES POR VENTAS	295.453.821	96.463.753
01 01 03 05	CREDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
01 01 03 05 01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	55.293.225	62.098.321
01 01 03 05 02	RETENCIONES DE IVA		1.603.452
01 01 03 05 03	IVA - CREDITO FISCAL		2.335.363
	TOTAL...CREDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	55.293.225	66.037.136
	TOTAL...CREDITOS	350.747.046	162.500.889
01 01 04	INVENTARIOS		
01 01 04 01	MERCADERIAS		
01 01 04 01 01	MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10%	280.107.433	242.854.841
	TOTAL...MERCADERIAS	280.107.433	242.854.841
01 01 04 05	MATERIAS PRIMAS	401.546.346	401.502.710
	TOTAL...INVENTARIOS	681.653.779	644.357.551
01 01 05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		
01 01 05 04	INTERESES A VENCER	9.035.002	12.604.157
	TOTAL...GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	9.035.002	12.604.157
	TOTAL...ACTIVO CORRIENTE	1.248.608.404	1.086.533.203
01 02	ACTIVO NO CORRIENTE		
01 02 04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
01 02 04 01	INMUEBLES	530.100.972	530.100.972
01 02 04 02	RODADOS /TRANSPORTES	40.452.049	40.452.049
01 02 04 03	MUEBLES, UTILES Y ENSERES	37.583.048	37.361.230
01 02 04 04	MAQUINARIAS	542.509.106	542.509.106
01 02 04 05	EQUIPOS	6.289.307	6.289.307
01 02 04 11	INSTALACIONES	29.584.611	6.857.338
01 02 04 12	EQUIPOS DE COCINA	169.596.680	164.803.135
01 02 04 99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-234.705.703	-167.924.675

NANCY TRUBGER

C.P. NANCY TRUBGER
RUC 3360271-9

NANCY TRUBGER
3360271-9

MISAEL DANILO TORRES MEDINA
4511744

Balance General

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O APELLIDOS	NOMBRES	IDENTIFICADOR R.U.C
MARCHELA S.A.		80088182-6

2. PERIODO FISCAL

DESDE	HASTA
01/01/2022	31/12/2022
01/01/2021	31/12/2021

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL

4. IDENT. DEL CONTADOR

5. DECLARACION JURADA UTILIZADA

NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	FORMULARIO N°	N° DE ORDEN
MISAEL DANILO TORRES MEDINA	NANCY TRUBGER	3360271-9	500	368682

		2022	2021
	TOTAL...PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.121.410.070	1.160.448.462
01 02 06	CARGOS DIFERIDOS		
01 02 06 01	GASTOS DE CONSTITUCION	2.836.655	2.836.655
01 02 06 99	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-2.836.655	-2.836.655
	TOTAL...ACTIVO NO CORRIENTE	1.121.410.070	1.160.448.462
	TOTAL...ACTIVO	2.370.018.474	2.246.981.665
02	PASIVO		
02 01	PASIVO CORRIENTE		
02 01 01	ACREEDORES COMERCIALES		
02 01 01 01	PROVEEDORES LOCALES	523.867.768	456.696.466
	TOTAL...ACREEDORES COMERCIALES	523.867.768	456.696.466
02 01 02	DEUDAS FINANCIERAS		
02 01 02 01	PRESTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	163.810.798	163.685.339
	TOTAL...DEUDAS FINANCIERAS	163.810.798	163.685.339
02 01 03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
02 01 03 01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES		
02 01 03 01 02	IVA A PAGAR	9.856.166	
02 01 03 01 04	FACILIDAD DE PAGO A PAGAR		1.504.085
	TOTAL...DEUDAS FISCALES CORRIENTES	9.856.166	1.504.085
02 01 03 02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	802.069	6.032.363
	TOTAL...OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.658.235	7.536.448
	TOTAL...PASIVO CORRIENTE	698.336.801	627.918.253
	TOTAL...PASIVO	698.336.801	627.918.253
03	PATRIMONIO NETO		
03 01	CAPITAL		
03 01 01	CAPITAL INTEGRADO		
03 01 01 01	CAPITAL SUSCRIPTO	3.000.000.000	3.000.000.000
03 01 01 03	ACCIONISTAS	-1.530.000.000	-1.530.000.000
	TOTAL...CAPITAL INTEGRADO	1.470.000.000	1.470.000.000
	TOTAL...CAPITAL	1.470.000.000	1.470.000.000
03 02	RESERVAS		
03 02 01	RESERVA LEGAL	25.199.235	20.464.186

NANCY TRUBGER
C.P. NANCY TRUBGER
RUC 3360271-9
Contabilidad Auditoría Consultoría

NANCY TRUBGER
3360271-9

MISAEL DANILO TORRES MEDINA
4511744

Balance General

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O APELLIDOS	NOMBRES	IDENTIFICADOR R.U.C
MARCHELA S.A.		80088182-6

2. PERIODO FISCAL

DESDE	HASTA
01/01/2022	31/12/2022
01/01/2021	31/12/2021

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL

4. IDENT. DEL CONTADOR

5. DECLARACION JURADA UTILIZADA

NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	FORMULARIO N°	N° DE ORDEN
MISAEL DANILO TORRES MEDINA	NANCY TRUBGER	3360271-9	500	368682

		2022	2021
03 02 02	RESERVA DE REVALUO		
03 02 02 01	RESERVA DE REVALUO FISCAL	86.516.501	86.516.501
	TOTAL...RESERVA DE REVALUO	86.516.501	86.516.501
	TOTAL...RESERVAS	111.715.736	106.980.687
03 03	RESULTADOS		
03 03 02	RESULTADO DEL EJERCICIO	89.965.937	42.082.725
	TOTAL...RESULTADOS	89.965.937	42.082.725
	TOTAL...PATRIMONIO NETO	1.671.681.673	1.619.063.412

NANCY TRUBGER
C.P. NANCY TRUBGER
RUC 3360271-9
Contabilidad-Auditoria-Consultoría

NANCY TRUBGER
3360271-9

MISAEL DANILO TORRES MEDINA
4511744

ESTADO DE RESULTADOS

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O APELLIDOS	NOMBRES	IDENTIFICADOR R.U.C
MARCHELA S.A.		80088182-6

2. PERIODO FISCAL

DESDE	HASTA
01/01/2022	31/12/2022
01/01/2021	31/12/2021

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL 4. IDENT. DEL CONTADOR 5. IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR

NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	APELLIDO/NOMBRE	RUC
AEL DANILO TORRES MEDINA	NANCY TRUBGER	3360271-9		

		2022	2021
04	INGRESOS OPERATIVOS		
04 01	VENTAS DE MERCADERIAS		
04 01 01	VENTAS DE MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA	1.487.354.327	1.466.410.981
04 98	(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS		
04 98 01	(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS	-84.448.976	
05	COSTOS OPERATIVOS		
05 00	MENOS:		
05 01	COSTO DE MERCADERIAS		
05 01 01	COSTO DE MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA	-914.508.284	-1.121.785.512
07 00	MAS		
08	OTROS INGRESOS		
08 01	INTERESES GANADOS		12.317
08 03	DESCUENTOS OBTENIDOS	107.914	39.049
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACION		
10 00	MENOS:		
10 04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		-2.818.182
10 06	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-34.584.129	-17.516.409
10 99	OTROS GASTOS DE VENTAS	-18.438.000	
11	GASTOS DE ADMINISTRACION		
11 00	MENOS:		
11 01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL		
11 01 01	SUELDOS Y JORNALES	-76.092.919	-102.876.310
11 01 02	APORTE PATRONAL	-12.555.330	-16.974.589
11 01 03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	-6.341.077	-8.573.026
11 04	HONORARIOS PROFESIONALES	-59.909.090	
11 06	AGUA, LUZ, TELEFONO E INTERNET	-17.721.420	-8.208.953
11 09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	-15.062.591	-29.668.008
11 10	SEGUROS PAGADOS	-2.545.453	-1.727.273
11 11	UTILES DE OFICINA	-5.166.954	-3.356.717
11 16	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES	-9.813.564	-5.482.921
11 17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	-1.438.722	
11 18	MULTAS Y SANCIONES	-730.915	-676.394
11 19	GASTOS GENERALES DE OFICINA		-605.228
11 20	GASTOS NO DEDUCIBLES	-5.300.115	-1.049.819
11 21	UNIFORMES	-678.727	-5.148.858
11 22	GASTOS VARIOS	-47.011.571	-15.716.389

NANCY TRUBGER
C.P. NANCY TRUBGER
RUC 3360271-9
NANCY TRUBGER
3360271-9
Contabilidad-Auditoría-Consultoría

MISAEL DANILO TORRES MEDINA
4511744

ESTADO DE RESULTADOS

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O APELLIDOS	NOMBRES	IDENTIFICADOR R.U.C
MARCHELA S.A.		80088182-6

2. PERIODO FISCAL

DESDE	HASTA
01/01/2022	31/12/2022
01/01/2021	31/12/2021

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL 4. IDENT. DEL CONTADOR 5. IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR

NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	APELLIDO/NOMBRE	RUC
AEL DANILO TORRES MEDINA	NANCY TRUBGER	3360271-9		

		2022	2021
11 25	RESERVA LEGAL	-4.735.049	-2.214.880
11 27	GASTOS DE COCINA		-1.765.818
11 28	GASTOS DE LIMPIEZA	-695.812	
13	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		
13 00	MENOS:		
13 01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIE	-796.330	-5.882.660
15	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS		
15 00	MENOS:		
15 01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	-66.781.028	-65.746.258
19	IMPUESTO A LA RENTA	-12.140.248	-6.585.418
20	GANANCIAS/PERDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	89.965.937	42.082.725

NANCY TRUBGER
C.P. NANCY TRUBGER
RUC 3360271-9
NANCY TRUBGER
3360271-9
Contabilidad, Auditoría, Consultoría

MISAEL DANILO TORRES MEDINA
4511744

Estados de Flujos de Efectivo

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
MARCHELA S.A.	80088182-6	01/01/2022	31/12/2022

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5. IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR
MISAEL DANILO TORRES MEDINA	NANCY TRUBGER	3360271-9		

	2022	2021
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Ventas Netas (COBRO NETO)	1.203.915.283	1.348.485.404
Pago a Proveedores Locales (PAGO NETO)	-890.012.662	-1.352.416.080
Pago a Proveedores Del Exterior (PAGO NETO)		
Efectivo Pagado a Empleados	-100.219.620	-122.391.562
Efectivo Generado (Usado) Por Otras Actividades Operativas	-210.823.585	-28.175.639
Pago de Impuestos	4.169.632	-72.201.126
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	**7.029.048**	**-226.699.003**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSI?N		
Aumento/Disminuci?n Neto de Inversiones Temporarias		
Aumento/Disminuci?n Neto de Inversiones a Largo Plazo		
Aumento/Disminuci?n Neto de Propiedad, Planta y Equipo	-27.742.636	-1.139.678.219
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-27.742.636**	**-1.139.678.219**
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aporte de Capital	-42.082.725	1.488.249.306
Aumento/Disminuci?n Neto de Pr?stamos	125.459	163.685.339
Dividendos Pagados		
Aumento/Disminuci?n Neto de Intereses	2.772.825	-18.486.817
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-39.184.441**	**1.633.447.828**
Aumento/Disminuci?n Neto de Efectivos y Sus Equivalentes		
Efectivo y sus Equivalentes Al Comienzo del Periodo	267.070.606	
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	**207.172.577**	**267.070.606**

NT NANCY TRUBGER
C.P. NANCY TRUBGER
NANCY TRUBGER
RUC 3360271-9
Contabilidad Auditoría Consultoría

MISAEL DANILO TORRES MEDINA
4511744

ANEXO Nº4

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
MARCHELA S.A.	80088182-6	01/01/2022	31/12/2022

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5. DECLARACION JURADA UTILIZADA	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	FORMULARIO N°	N° DE ORDEN
MISAEL DANILO TORRES MEDINA	NANCY TRUBGER	3360271-9	500	368682

	CAPITAL		RESERVAS		RESULTADOS		PATRIMONIO
CUENTAS	INTEGRADO	LEGAL	REVALUO	OTRAS RESERVAS	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	NETO
SALDO AL INICIO DEL EJER.	**1.450.000.000**	**18.249.306**	**86.516.501**	**0**	**28.105.594**	**0**	**1.582.871.401**
MOVIMIENTOS DEL EJER. 2021							**0**
INTEGRACION DE CAPITAL	20.000.000						**20.000.000**
TRANSF. DE DIVIDENDOS A PAG.							**0**
TRANSF. A RESULTADOS ACUM.					-28.105.594		**-28.105.594**
AJUSTE/DESAFEC. DE RES. ACUM.							**0**
RESERVA LEGAL		2.214.880					**2.214.880**
RESERVA DE REVALUO							**0**
OTRAS RESERVAS							**0**
RESULTADO DEL EJERCICIO						42.082.725	**42.082.725**
SALDO AL 2021	**1.470.000.000**	**20.464.186**	**86.516.501**	**0**	**0**	**42.082.725**	**1.619.063.412**
MOVIMIENTOS DEL EJER. 2022							**0**
INTEGRACION DE CAPITAL							**0**
TRANSF. DE DIVIDENDOS A PAG.							**0**
TRANSF. A RESULTADOS ACUM.						-42.082.725	**-42.082.725**
AJUSTE/DESAFEC. DE RES. ACUM.							**0**
RESERVA LEGAL		4.735.049					**4.735.049**
RESERVA DE REVALUO							**0**
OTRAS RESERVAS							**0**
RESULTADO DEL EJERCICIO						89.965.937	**89.965.937**
SALDO AL 2022	**1.470.000.000**	**25.199.235**	**86.516.501**	**0**	**0**	**89.965.937**	**1.671.681.673**

Representante Legal: MISAEL DANILO TORRES MEDINA

Ruc: 4511744

Firma del Contador

NANCY TRUBGER

Ruc 3360271-9

C.P. NANCY TRUBGER
RUC 3360271-9
Contabilidad-Auditoría-Consultoría