

FOEPR086

Fecha Cierre: 03/01/2012

Hora Cierre: 15.32.28

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

Estado de Ganancias y Perdidas - Ent. No Financieras - Formulacion
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

RUBROS	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2010 (REAL)	AL 31/12/2011 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2012												31/12/2013 (PROYECTADO)	31/12/2014 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
INGRESOS OPERACIONALES																	
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)	224,720,750	240,289,587	267,994,437	23,567,908	45,581,409	70,073,036	93,708,708	118,127,445	142,182,633	166,718,324	191,432,689	216,225,680	241,160,318	265,931,647	291,232,836	297,057,493	302,998,643
Otros Ingresos Operacionales	8,762,106	8,695,475	8,110,148	750,279	1,500,558	2,250,837	3,001,116	3,751,395	4,501,674	5,251,953	6,002,232	6,752,511	7,502,790	8,253,069	9,003,348	9,183,415	9,367,083
TOTAL INGRESOS BRUTOS	233,482,856	248,985,062	276,104,585	24,318,187	47,081,967	72,323,873	96,709,824	121,878,840	146,684,307	171,970,277	197,434,921	222,978,191	248,663,108	274,184,716	300,236,184	306,240,908	312,365,726
Costo de Ventas (Operacionales)	168,716,397	185,015,360	211,080,987	18,691,392	36,538,092	55,954,435	76,115,484	95,490,807	113,890,739	132,353,990	150,350,941	168,301,126	186,677,158	204,793,013	223,094,263	227,556,149	232,107,272
Otros Costos Operacionales																	
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	-168,716,397	-185,015,360	-211,080,987	-18,691,392	-36,538,092	-55,954,435	-76,115,484	-95,490,807	-113,890,739	-132,353,990	-150,350,941	-168,301,126	-186,677,158	-204,793,013	-223,094,263	-227,556,149	-232,107,272
UTILIDAD BRUTA	64,766,459	63,969,702	65,023,598	5,626,795	10,543,875	16,369,438	20,594,340	26,388,033	32,793,568	39,616,287	47,083,980	54,677,065	61,985,950	69,391,703	77,141,921	78,684,759	80,258,454
Gastos de Ventas	21,808,607	13,399,913	16,123,729	1,260,094	2,463,242	3,772,209	5,131,381	6,437,583	7,678,027	8,922,741	10,136,018	11,346,143	12,584,977	13,806,271	15,040,064	15,340,865	15,647,682
Gastos de Administración	10,255,098	11,335,087	11,972,651	1,050,078	2,052,702	3,143,508	4,276,151	5,364,652	6,398,356	7,435,617	8,446,682	9,455,119	10,487,481	11,505,225	12,533,386	12,784,053	13,039,734
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos																	
Otros Ingresos	6,321,845	7,748,168	2,860,789	205,976	411,952	617,928	823,904	1,029,880	1,235,856	1,441,832	1,647,808	1,853,784	2,059,760	2,265,736	2,471,712	2,521,146	2,571,569
Otros Gastos	7,485,262	7,044,742	1,607,172														
UTILIDAD OPERATIVA	31,539,337	39,938,128	38,180,835	3,522,599	6,439,883	10,071,649	12,010,712	15,615,678	19,953,041	24,699,761	30,149,088	35,729,587	40,973,252	46,345,943	52,040,183	53,080,987	54,142,607
Ingresos Financieros	3,312,596	1,746,592	2,213,790	183,413	366,826	550,239	733,652	917,065	1,100,478	1,283,891	1,467,304	1,650,717	1,834,130	2,017,543	2,200,956	2,244,975	2,289,875
Gastos Financieros	3,249,797	1,154,677	1,998,918	83,539	167,078	250,617	334,155	417,694	501,233	584,772	668,311	751,850	835,389	928,801	1,022,214	1,042,659	1,063,512
Participación en los Result. de Partes Relacionad.Por Metod. Participación																	
Ganancias (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados																	
RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC.Y DEL IMPTO.RENTA	31,602,136	40,530,043	38,395,707	3,622,473	6,639,631	10,371,271	12,410,209	16,115,049	20,552,286	25,398,880	30,948,081	36,628,454	41,971,993	47,434,685	53,218,925	54,283,303	55,368,970
Participaciones de los Trabajadores	1,949,186	2,271,189	1,952,497	181,124	331,982	518,564	620,510	805,752	1,027,614	1,269,944	1,547,404	1,831,423	2,098,600	2,371,734	2,660,946	2,714,165	2,768,448
Impuesto a la Renta	11,110,364	13,000,672	11,129,235	1,032,405	1,892,295	2,955,812	3,536,909	4,592,789	5,857,401	7,238,681	8,820,203	10,439,109	11,962,018	13,518,885	15,167,393	15,470,742	15,780,156
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS	18,542,586	25,258,182	25,313,975	2,408,944	4,415,354	6,896,895	8,252,790	10,716,508	13,667,271	16,890,255	20,580,474	24,357,922	27,911,375	31,544,066	35,390,586	36,098,396	36,820,366
Ingresos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación																	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	18,542,586	25,258,182	25,313,975	2,408,944	4,415,354	6,896,895	8,252,790	10,716,508	13,667,271	16,890,255	20,580,474	24,357,922	27,911,375	31,544,066	35,390,586	36,098,396	36,820,366

FOEPR086

Fecha Cierre: 03/01/2012

Hora Cierre: 15.32.28

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

Estado de Ganancias y Perdidas - Ent. No Financieras - Formulación
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 2

Fecha Impr : 04/01/2012

Hora Impr : 16.42.23

(C28321501-201203)

RUBROS	AL 31/12/2009 (REAL)	AL 31/12/2010 (REAL)	AL 31/12/2011 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2012												31/12/2013 (PROYECTADO)	31/12/2014 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Depreciación:	17,224,547	18,073,036	18,693,527	1,588,129	3,176,258	4,764,387	6,352,516	7,940,645	9,528,774	11,116,903	12,705,032	14,293,161	15,881,290	17,469,419	19,057,548	19,629,275	20,218,153

Amortización: