

SOCOSANI S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

(Expresado en Nuevos Soles)

		Al 31 de diciembre de	
		2014	2013
Ventas netas	Nota 24	31,170,261	32,578,124
Costo de ventas	Nota 25	(26,667,360)	(27,340,610)
UTILIDAD BRUTA		4,502,901	5,237,514
Gastos de administración	Nota 26	(3,296,985)	(3,812,447)
Gastos de venta	Nota 17	(1,131,044)	(1,023,630)
Ingresos diversos		725,356	765,852
UTILIDAD DE OPERACIÓN		800,228	1,167,289
<i>Otros Ingresos y egresos</i>			
Gastos financieros		(281,876)	(277,867)
Diferencia de cambio neto		(2,498,980)	(3,076,917)
RESULTADO DEL EJERCICIO		(1,980,628)	(2,187,495)
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES		-.-	-.-
Utilidad (perdida) básica por acción común		-0.0947	0.0913
Utilidad (perdida) básica por acción de inversión		-0.0947	0.0913
Utilidad (perdida) diluida por acción común		-0.0829	0.0799
Utilidad (perdida) diluida por acción de inversión		-0.0829	0.0799

Las notas que se acompañan, forman parte integrante de los Estados Financieros.



PROPÓSITO El Portal de data abierta de Datos Perú, fue creado para promover la transparencia, servir de fuente de datos al periodismo de investigación y para facilitar negocios nacionales e internacionales. El portal ofrece información relativa a empresas, marcas registradas, normas y leyes peruanas así como datos de comercio exterior en detalle. Lanzado en 2011, este portal es una iniciativa de los que éramos un grupo de estudiantes peruanos en el extranjero. Este portal fue multado de manera notoria en el 2014 por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en un asombroso despliegue de pobre interpretación de la legislación en esa materia. Esta mala interpretación así como un afán de figuración y un notorio abuso de poder tuvieron como consecuencia el cierre temporal de este portal. Al momento de escribir estas líneas, Datos Perú no tiene otros ingresos que los que sus promotores aportan y estamos a la espera que se pueda reactivar nuestro canal de ingresos publicitarios. La creación de este site ha demandado miles de horas de trabajo desinteresado por parte de sus fundadores e impulsores. Este grupo declara aquí su compromiso a: Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales Apoyar la participación ciudadana Fomentar un gobierno y un sector privado responsables Fomentar los negocios y la prosperidad Apoyar la lucha contra la corrupción Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas Combatir los intentos de cualquier gobierno a limitar el acceso a la información pública Combatir los intentos de cualquier gobierno a vigilarnos

Más información: Datos Perú

SOCOSANI S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

(Expresado en Nuevos Soles)

	Al 31 de diciembre de	
	2014	2013
<u>Actividad de operación</u>		
Cobranza a los clientes	42,864,130	44,667,881
Otros cobros operativos	16,710	28,369
Menos: Pago a proveedores	(33,813,405)	(34,616,886)
Pago de remuneraciones y beneficio sociales	(2,238,058)	(1,655,852)
Pago de tributos	(6,647,283)	(7,063,310)
Otros pagos operativos	(2,236,902)	(2,521,653)
DISMINUCION DEL EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>(2,054,808)</u>	<u>(1,161,451)</u>
<u>Actividades de Inversión</u>		
Menos: Pago por compra de inmuebles maquinaria y equipo	(147,743)	(1,818,179)
Pago por compra de inversiones en valores	(55,486)	(72,695)
DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>(203,229)</u>	<u>(1,890,874)</u>
<u>Actividades de Financiamiento</u>		
Ingresos por prestamos bancarios	<u>2,070,342</u>	<u>2,884,375</u>
AUMENTO DEL EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>2,070,342</u>	<u>2,884,375</u>
DISMINUCION NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(187,695)	(167,950)
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	225,216	393,166
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	<u><u>37,521</u></u>	<u><u>225,216</u></u>

Las notas a los estados financieros adjuntos,
son parte integrante de este estado.

SOCOSANI S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(Expresado en Nuevos Soles)

	Al 31 de diciembre de	
	<u>2014</u>	<u>2013</u>
CONCILIACIÓN DEL RESULTADO NETO CON EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
Resultado neto del ejercicio	(1,980,628)	(2,187,495)
Más: Ajustes al resultado del ejercicio		
Depreciación del periodo	(1,715,928)	804,106
Otros ajustes	2,448,788	1,059,566
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN EL ACTIVO Y PASIVO		
(Disminución) aumento de cuentas por cobrar comerciales	(302,732)	(27,011)
Disminución de otras cuentas por cobrar	120,510	(2,027,806)
Disminución de existencias	163,650	(424,497)
Aumento de tributos por pagar	(258,231)	42,319
Aumento (disminución) de remuneraciones por pagar	(392,329)	484,757
Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales	(659,144)	751,200
Aumento de otras cuentas por pagar	521,236	947,966
(Disminución) aumento de compensación por tiempo de servicios	-	(584,556)
DISMINUCION DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>(2,054,808)</u>	<u>(1,161,451)</u>

Las notas a los estados financieros adjuntos,
son parte integrante de este estado.

SOCOSANI S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

(expresado en nuevos soles)

	Capital Social	Acciones de Inversión	Excedente de Revaluación	Reserva Legal	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
SALDO AL 1º DE ENERO DE 2013	26,266,980	122,932	49,027,384	652	(65,841,884)	9,576,064
Resultado del ejercicio	--	--	--	--	(2,187,495)	(2,187,495)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	26,266,980	122,932	49,027,384	652	(68,029,379)	7,388,569
Ajustes a resultados	--	--	--	--	(884,876)	(884,876)
Resultado del ejercicio	--	--	--	--	(1,980,628)	(1,980,628)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	26,266,980	122,932	49,027,384	652	(70,894,883)	4,523,065

Las notas a los estados financieros adjuntos,
son parte integrante de los estados financieros



DICTAMEN DE LOS AUDITORES EXTERNOS

A los Señores Accionistas
SOCOSANI S.A.

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de SOCOSANI S.A., que comprenden el balance general al 31 de diciembre del 2014 y al 31 de diciembre del 2013, los estados de ganancias y pérdidas, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de estados financieros que no contengan representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo a las circunstancias.

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aprobadas por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no presentan representaciones erróneas de importancia relativa.

Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que los estados financieros contengan representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error. Al efectuar nuestra evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno relevante de la Compañía para la preparación y presentación razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría también comprende la evaluación de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la Gerencia son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.



Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoria.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de SOCOSANI S.A. al 31 de diciembre del 2014 y 2013, y el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú.

Al 31 de diciembre del 2014, la compañía mantiene en operatividad el plan de reestructuración de fecha 22 de julio del 2005, lo que le permitirá continuar con las actividades de la empresa.

Arequipa, Perú
Junio 8 del 2015

Refrendado por:


José Salas Chávez (Socio)
Contador Público Colegiado
Matrícula Nro. 219

SOCOSANI S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(Expresado en Nuevos Soles)

		Al 31 de diciembre de	
		2014	2013
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente de efectivo	Nota 7	37,521	225,216
Cuentas por cobrar comerciales	Nota 8	1,433,094	1,130,362
Cuentas por cobrar comerciales a vinculadas	Nota 9	1,159,191	1,159,191
Otras cuentas por cobrar	Nota 10	2,318,775	2,439,285
Existencias	Nota 11	4,358,187	4,521,837
Gastos pagados por anticipado	Nota 12	414,916	414,916
Total Activo Corriente		9,721,684	9,890,807
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones en valores	Nota 13	1,616,733	1,561,247
Inmuebles, maquinaria y equipo	Nota 14 y 15	60,661,891	62,131,884
Total Activo No Corriente		62,278,624	63,693,131
TOTAL ACTIVO		72,000,308	73,583,938
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar comerciales	Nota 16	5,001,081	6,112,925
Otras cuentas por pagar	Nota 17	4,781,409	4,558,972
Total Pasivo Corriente		9,782,490	10,671,897
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a largo plazo	Nota 18	13,922,496	13,821,557
Obligaciones financieras	Nota 19	43,772,257	41,701,915
Total Pasivo No Corriente		57,694,753	55,523,472
TOTAL PASIVO		67,477,243	66,195,369
PATRIMONIO			
Capital social	Nota 20	26,266,980	26,266,980
Acciones de inversión	Nota 21	122,932	122,932
Excedente de revaluación	Nota 22	49,027,384	49,027,384
Reserva legal	Nota 23	652	652
Resultados acumulados		(70,894,883)	(68,029,379)
TOTAL PATRIMONIO		4,523,065	7,388,569
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		72,000,308	73,583,938

Las notas que se acompañan, forman parte integrante de los Estados Financieros.