

Comercializadora S&E Perú S.A.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2014 y 2013
(Expresado en Nuevos Soles)

	Notas	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2013</u>	<u>01/01/2013</u>		Notas	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2013</u>	<u>01/01/2013</u>
<u>ACTIVO</u>					<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>				
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente de efectivo	4	3,689,530	1,936,719	3,702,479	Cuentas por pagar comerciales	10	4,339,343	3,680,984	3,727,227
Cuentas por cobrar comerciales	5	1,361,928	7,535,772	9,322,821	Otras cuentas por pagar	11	4,934,781	4,017,149	2,838,058
Otras cuentas por cobrar	6	9,084,196	3,344,340	3,552,022					
Inversiones mobiliarias	7	2,200							
Existencias		649,521	216,760	303,154					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14,787,375	13,033,591	16,880,476	TOTAL PASIVO CORRIENTE		9,274,124	7,698,133	6,565,285
ACTIVO NO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE				
Inmuebles maquinarias y equipos (Neto)	8	2,916,797	3,429,511	2,227,690	Cuentas por pagar a largo plazo	12	1,650,757	5,194,673	9,386,715
Intangibles (Neto)	9	85,289	86,784	79,650	Pasivo por impuesto a la ganancia diferida	21	142,915		
					PATRIMONIO NETO	13			
					Capital Social		2,428,400	2,428,400	2,238,400
					Otras reservas de patrimonio		333,469	476,384	333,469
					Reserva legal		485,680	229,076	179,709
					Otras reservas		142,673	98,243	55,355
					Resultados acumulados		3,331,443	424,977	428,883
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,002,086	3,516,295	2,307,340	TOTAL PATRIMONIO NETO		6,721,665	3,657,080	3,235,816
TOTAL ACTIVO		17,789,461	16,549,886	19,187,816	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17,789,461	16,549,886	19,187,816

Las notas que se acompañan son 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

Comercializadora S&E Perú S.A.C.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Al 31 de Diciembre de 2014 y 2013

(Expresado en Nuevos Soles)

	Notas	2014	2013
Ventas	15	60,974,371	52,782,100
Costo de servicio		(51,015,937)	(46,539,126)
UTILIDAD BRUTA		9,958,435	6,242,974
Gastos administrativos	16	(4,935,266)	(3,769,934)
RESULTADO DE OPERACIÓN		5,023,169	2,473,040
Otros ingresos y egresos			
Ingresos diversos		160,788	189,388
Ingresos financieros		568,560	363,128
Cargas financieras		(612,461)	(1,806,086)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		5,140,056	1,219,470
Impuesto a la Renta		(1,798,619)	(725,805)
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		3,341,437	493,665
Utilidad neta por acción básica y diluida	17	69	10
Promedio ponderado del número de acciones en circulación	17	48,568	47,935

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

COMERCIALIZADORA S&E PERU SAC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Expresado en Nuevos Soles)

	2014	2013
Actividades de Operación		
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales	67,149,466	54,539,426
Cobranza de intereses y dividendos recibidos	29,355	14,488
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	-	108,185
Menos:		
Pago a proveedores de bienes y servicios	(7,759,375)	(11,796,567)
Pago de remuneraciones y beneficios sociales	(30,419,444)	(21,584,535)
Pago de tributos	(923,373)	(999,320)
Pago de intereses y rendimientos	(379,166)	(968,803)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad	(19,747,079)	(17,358,470)
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación	<u>7,950,384</u>	<u>1,954,404</u>
Actividades de Inversión		
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes	(1,847,000)	
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo	(638,986)	(1,692,781)
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión	<u>(2,485,986)</u>	<u>(1,692,781)</u>
Actividades de Financiamiento		
Menos:		
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo	(3,711,586)	(2,027,383)
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento	<u>(3,711,586)</u>	<u>(2,027,383)</u>
Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo	1,752,812	(1,765,760)
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	<u>1,936,719</u>	<u>3,702,479</u>
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio	<u><u>3,689,530</u></u>	<u><u>1,936,719</u></u>

COMERCIALIZADORA S&E PERU SAC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Expresado en Nuevos Soles)

Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo
proveniente de las Actividades de Operación

	2014	2013
Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio	3,341,437	493,665
Más:		
Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio		
Depreciación y amortización del período	1,153,195	626,741
Provisión Beneficios Sociales	656,608	368,585
Provisiones Diversas	2,113,878	853,140
Menos:		
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo		
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales	6,175,095	1,082,347
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas	-	674,979
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar	(4,114,470)	(196,795)
(Aumento) Disminución en Existencias	(432,761)	86,391
(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado	1,771	117,367
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales	859,315	(337,391)
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar	(1,803,684)	(1,814,624)
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación	7,950,384	1,954,404

COMERCIALIZADORA S&E PERU S.A.C.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Al 31 de Diciembre de 2014 y 2013
 (Expresado en Nuevos Soles)

	Capital Social	Reservas	Otras Reservas	Resultados Acumulados	Otras Reservas de Patrimonio	Total Patrimonio Neto
Saldos al 01 de Enero de 2013	2,238,400	179,709	55,355	428,883	333,469	3,235,816
Capitalización de Utilidades	190,000			(190,000)		-
Reserva Reposición de Equipos			42,888	(42,888)		-
Gastos de Ejercicios Anteriores				(19,322)		(19,322)
Distribución de utilidades				(195,994)		(195,994)
Revaluación					142,915	142,915
Reserva Legal		49,367		(49,367)		-
Utilidad Neta del Año				493,665		493,665
Saldos al 31 de Diciembre de 2013	2,428,400	229,076	98,243	424,977	476,384	3,657,080
Reserva Reposición de Equipos			44,430	(44,430)		-
Ingresos de Ejercicios Anteriores				489		489
Distribución de utilidades				(153,748)		(153,748)
Ajustes				19,322	(142,915)	(123,593)
Reserva Legal		256,604		(256,604)		-
Utilidad Neta del Año				3,341,437		3,341,437
Saldos al 31 de Diciembre de 2014	2,428,400	485,680	142,673	3,331,443	333,469	6,721,665