

COMPUDISKETT S.R.L.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013
(Expresado en Nuevos Soles)

	NOTA	<u>2014</u>	<u>2013</u>
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE:			
Efectivo y Equivalentes de efectivo	4	8,221,646	8,016,162
Cuentas por cobrar comerciales, neto	5	9,191,870	8,547,878
Otras Cuentas por Cobrar	6	4,049,324	1,465,252
Existencias	7	21,959,826	17,736,770
Servicios Contratados por adelantado	8	112,899	66,264
Total activo corriente		<u>43,535,565</u>	<u>35,832,326</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
Instalaciones, mobiliario y equipo neto	9	294,437	352,679
Intangibles, neto	10	52,587	46,379
Total activo no corriente		<u>347,024</u>	<u>399,058</u>
TOTAL ACTIVO		<u>43,882,589</u>	<u>36,231,384</u>
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar comerciales	11	27,095,742	20,171,741
Obligaciones financieras, corriente	12	6,257,301	6,622,816
Otras cuentas por pagar	13	772,408	784,158
Total pasivo corriente		<u>34,125,451</u>	<u>27,578,715</u>
PASIVO NO CORRIENTE			
Préstamos de socios a largo plazo	14	1,577,604	1,525,983
Total pasivo no corriente		<u>1,577,604</u>	<u>1,525,983</u>
TOTAL PASIVO		<u>35,703,055</u>	<u>29,104,698</u>
PATRIMONIO			
Capital social	15	3,742,213	3,742,213
Reservas		389,562	389,562
Resultados acumulados		4,047,759	2,994,911
TOTAL PATRIMONIO		<u>8,179,534</u>	<u>7,126,686</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>43,882,589</u>	<u>36,231,384</u>

Las notas que se acompañan forman parte 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

COMPUDISKETT S.R.L.
ESTADO DE RESULTADO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013
(Expresado en Nuevos Soles)

	NOTA	<u>2014</u>	<u>2013</u>
VENTAS NETAS	17	168,694,037	140,486,708
Costos de Ventas	18	<u>-160,341,509</u>	<u>-133,470,772</u>
Utilidad Bruta		<u>8,352,528</u>	<u>7,015,936</u>
GASTOS DE OPERACIÓN			
Gastos de Administración		-4,320,846	-3,852,617
Gastos de venta		<u>-2,016,330</u>	<u>-2,007,856</u>
		<u>-6,337,176</u>	<u>-5,860,473</u>
Utilidad (Pérdida) de Operación		2,015,352	1,155,463
Otros Ingresos (gastos)			
Ingresos Financieros		48,009	50,143
Descuentos promocionales	19	2,727,965	2,274,110
Gastos financieros	20	-449,262	-464,326
Ingresos excepcionales		0	91,467
Diferencia de cambio, neto		-1,383,375	-1,174,203
Cargas excepcionales		-593,735	0
Otras cargas		-58,101	0
Otros ingresos		<u>123,394</u>	<u>0</u>
Utilidad antes de partición de los trabajadores e impuesto a la renta		2,430,247	1,932,654
Participación de los trabajadores		<u>-265,308</u>	<u>-196,568</u>
Utilidad antes de impuesto a la renta		2,164,939	1,736,086
Impuesto a la Renta	16	<u>-915,315</u>	<u>-678,158</u>
Utilidad neta del ejercicio		<u>1,249,624</u>	<u>1,057,928</u>

Las notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros



COMPUDISKETT S.R.L.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013
(Expresado en Nuevos Soles)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Utilidad Neta del Ejercicio	<u>1,249,624</u>	<u>1,057,928</u>
Componentes de otros resultados Integrales		
Otros resultados integrales	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultado Integral Total del ejercicio	<u><u>1,249,624</u></u>	<u><u>1,057,928</u></u>

Las notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros



COMPUDISKETT S.R.L.
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013
 (Expresado en Nuevos Soles)

	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>CAPITAL ADICIONAL</u>	<u>RESERVA</u>	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	<u>TOTAL</u>
Saldos al 01 de Enero de 2013	2,750,810	991,403	236,560	2,089,985	6,068,758
Utilidad, resultado integral del ejercicio	0	0	0	1,057,928	1,057,928
Capitalización de partidas patrimoniales	991,403	-991,403	0	0	0
Transferencia de reserva legal de años 2011 y 2012	0	0	153,002	-153,002	0
Saldos al 31 de diciembre de 2013	<u>3,742,213</u>	<u>0</u>	<u>389,562</u>	<u>2,994,911</u>	<u>7,126,686</u>
Utilidad, resultado integral del ejercicio	0	0	0	1,249,624	1,249,624
Pérdidas de ejercicios anteriores	0	0	0	-196,776	-196,776
Saldos al 31 de diciembre de 2014	<u>3,742,213</u>	<u>0</u>	<u>389,562</u>	<u>4,047,759</u>	<u>8,179,534</u>

Las notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros



COMPUDISKETT S.R.L.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013
(Expresado en Nuevos Soles)

Conciliación del Resultado Neto con los Flujos de Efectivo provisto por:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN		
Utilidad del Ejercicio	1,249,624	1,057,928
Más (menos) Ajuste de Utilidad del Ejercicio:		
Depreciación y Amortización del ejercicio	118,685	115,539
Retiro de mobiliarios y equipo neto	145	0
Retiro de intangibles neto	41	0
 CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN EL ACTIVO Y PASIVO:		
Clientes	-546,048	-1,458,231
Cuentas por cobrar a accionistas y personal	4,292	-14,120
Cuentas por cobrar diversas	-1,779,515	1,185
Mercaderías	-2,948,947	-591,193
Existencias por recibir	-1,274,109	-1,753,888
Cargas diferidas	-128,408	-399,956
Tributos por pagar	-80,850	251,357
Remuneraciones y Participaciones por pagar	61,601	65,215
Proveedores	6,228,010	2,226,275
Cuentas por pagar diversas	-121,529	3,873
 Efectivo proveniente de las Actividades de Operación	<u>782,992</u>	<u>-496,016</u>
 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compras de Activo Fijo	-35,742	-104,064
Compras de Intangibles	-31,095	-28,688
Efectivo proveniente de las Actividades de Inversión	<u>-66,837</u>	<u>-132,752</u>
 ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO		
Préstamos de Socios	51,621	65,191
Pérdida, ejercicios anteriores	-196,776	0
Pago de sobregiro y obligaciones financieras	-365,516	128,034
Préstamos de Entidades Financieras	0	1,251,574
Efectivo provenientes de las Activiades de Financiamiento	<u>-510,671</u>	<u>1,444,799</u>
Efectivo y/o Equivalente de efectivo neto del ejercicio	<u>205,484</u>	<u>816,031</u>
Efectivo al inicio del ejercicio	8,016,162	7,200,131
Efectivo al final del Ejercicio	<u><u>8,221,646</u></u>	<u><u>8,016,162</u></u>

Las notas que se acompañan forman parte de los Estados Financieros

