

DETROIT DIESEL MTU PERU SAC**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013

(Expresado en miles de nuevos soles)

	Notas	<u>2014</u> S/	<u>2013</u> S/
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente de efectivo	3	7,054	2,372
Cuentas por cobrar comerciales, neto	4	7,325	6,314
Otras cuentas por cobrar		153	1,353
Existencias, neto	5	34,281	32,951
Gastos contratados por anticipado		149	123
Total activo corriente		<u>48,962</u>	<u>43,113</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones financieras	6	153	153
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto	7	4,542	4,491
Activo intangible, neto		25	13
Total activo no corriente		<u>4,720</u>	<u>4,657</u>
TOTAL ACTIVO		<u><u>53,682</u></u>	<u><u>47,770</u></u>
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar comerciales	8	6,435	12,863
Otras cuentas por pagar	9	35,169	25,256
Total pasivo corriente		<u>41,604</u>	<u>38,119</u>
PATRIMONIO			
Capital social	10	6,300	5,500
Reserva legal		951	951
Resultados acumulados		4,827	3,200
Total patrimonio		<u>12,078</u>	<u>9,651</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>53,682</u></u>	<u><u>47,770</u></u>

Las notas que se acompañan forma parte de estos 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

DETROIT DIESEL MTU PERU SAC

ESTADOS DE RESULTADOS

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013

(Expresado en miles de nuevos soles)

	Notas	<u>2014</u> S/	<u>2013</u> S/
Ventas netas	11	69,865	73,145
Costo de ventas	12	<u>41,084</u>	<u>42,479</u>
Utilidad bruta		<u>28,781</u>	<u>30,666</u>
Gastos de ventas		14,246	15,813
Gastos de administracion		<u>4,749</u>	<u>5,271</u>
Total	13	<u>18,995</u>	<u>21,084</u>
Utilidad operativa		<u>9,786</u>	<u>9,582</u>
Otros ingresos y (gastos)	14		
Ingresos financieros		1,511	1,574
Gatos financieros		-3,966	-6,009
Diversos		<u>248</u>	
Total		<u>-2,207</u>	<u>-4,435</u>
Utilidad antes de participación de los trabajadores e impuesto a la renta		<u>7,579</u>	<u>5,147</u>
Participación de los trabajadores	15	-618	-437
Impuesto a la renta	15	<u>-2134</u>	<u>-1510</u>
Total		<u>-2,752</u>	<u>-1,947</u>
Utilidad neta del ejercicio		<u><u>4,827</u></u>	<u><u>3,200</u></u>

Las notas que se acompañan forma parte de estos estados financieros

DETROIT DIESEL MTU PERU SAC

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013

(Expresado en miles de nuevos soles)

	Nota	Capital S/	Reserva legal S/	Resultados acumulados
Saldo al 01 de Enero de 2013		5,500	951	5,511
Dividendos				-5,511
Utilidad				3,200
Saldo al 31 de Diciembre de 2013	10	5,500	951	3,200
Dividendos				-3,200
Aumento capital social		800		
Utilidad				4,827
Saldo al 31 de diciembre de 2014		6,300	951	4,827

Las notas que se acompañan forman parte de estos estados financieros

DETROIT DIESEL MTU PERU SAC**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Por los años terminado el 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Expresado en miles de nuevos soles)

	<u>2014</u> S/	<u>2013</u> S/
Actividades de operación		
Cobranza a clientes	81,364	89,279
Otros ingresos	1,967	2,796
Menos pagos:		
Proveedores	-54,907	-47,434
Remuneraciones y beneficios sociales	-7,217	-12,493
Tributos	-11,834	-9,851
Otros ingresos	-1,522	-15,132
Variación neta	<u>7,851</u>	<u>7,165</u>
Actividad de inversión		
Compra de activo fijo	-769	-759
Otros		-119
Variación neta	<u>-769</u>	<u>-878</u>
Actividad de financiación		
Dividendos pagados	-3,200	-5,511
Aumento capital social	800	
Variación neta	<u>-2,400</u>	<u>-5,511</u>
Variación neta de efectivo	4,682	776
Efectivo al comienzo del año	<u>2,372</u>	<u>1,596</u>
Efectivo y equivalente a fin de año	<u>7,054</u>	<u>2,372</u>

(Continúa)

DETROIT DIESEL MTU PERU SAC

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminado el 31 de diciembre de 2014 y 2013

(Expresado en miles de nuevos soles)

	<u>2014</u> S/	<u>2013</u> S/
Conciliación de la utilidad neta con el efectivo y equivalentes de efectivo neto proveniente de actividades de operación:		
Utilidad neta	4,827	3,200
Ajustes a la utilidad neta:		
Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo, y amortización de intangibles	706	779
Otros		79
Cambios netos en activos y pasivos:		
(Aumento) Disminución en cuentas por cobrar comerciales	-1,011	1,665
Diminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar	1,200	-1,067
(Aumento)Disminución en existencias	-1,330	5,396
(Aumento) Disminución en gastos pagados por anticipado	-26	51
(Disminución) Aumento en cuentas por pagar comerciales	-6,428	2,691
Aumento (Disminución) en otras cuentas por pagar	<u>9,913</u>	<u>-5,629</u>
Variación neta de la actividad de operación	<u><u>7,851</u></u>	<u><u>7,165</u></u>

Las notas que se acompañan forman parte de estos estados financieros