

VERA ANGELES & ASOCIADOS S.C.O

DISTRIBUCIONES G&A S.A.C.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2014 y 2013

(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO	2014	2013	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	2014	2013
		S/.			S/.
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente de Efectivo (Nota 3)	2,580,090	2,617,491	Otros Pasivos Financieros (Nota 10)	0	16,061
Cuentas por Cobrar Comerciales (Nota 4)	1,376,693	3,523,133	Cuentas por Pagar Comerciales (Nota 11)	9,547,513	8,504,739
Otras Cuentas por Cobrar (Nota 5)	1,049,842	738,447	Otras Cuentas por Pagar (Nota 12)	323,552	318,008
Inventarios (Nota 6)	2,913,640	1,769,832			
Gastos Contratados por Anticipado (Nota 7)	74,120	34,656	TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,871,065	8,838,808
Otros Activos Financieros (Nota 8)	1,557,580	1,126,400			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,551,965	9,809,959	PASIVO NO CORRIENTE		
			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO	9,871,065	8,838,808
Otros Activos Financieros (Nota 8)	0	1,717			
Propiedades, Planta y Equipo, neto de Depreciación Acumulada (Nota 9)	1,846,512	1,194,627	PATRIMONIO NETO (Nota 13)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,846,512	1,196,344	Capital	20,000	20,000
			Otras Reservas de Capital	766	766
			Resultados Acumulados	1,506,646	2,146,729
			TOTAL PATRIMONIO	1,527,412	2,167,495
TOTAL ACTIVO	11,398,477	11,006,303	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	11,398,477	11,006,303

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

VERA ANGELES & ASOCIADOS S.C.O

DISTRIBUCIONES G&A S.A.C.

ESTADO DE RESULTADOS

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2014 y 2013
(Expresado en Nuevos Soles)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Ingresos de Actividades Ordinarias (Nota 15)	79,062,181	79,551,317
Costo de Actividades Ordinarias (Nota 16)	<u>(55,783,912)</u>	<u>(56,513,924)</u>
Utilidad bruta	23,278,269	23,037,393
Gastos de Administración (Nota 17)	(4,335,541)	(4,921,868)
Gastos de Ventas y Distribución (Nota 18)	(19,571,961)	(19,463,381)
Otros Ingresos Operativos	<u>61,710</u>	<u>129,333</u>
Utilidad operativa	(567,523)	(1,218,523)
Ingresos Financieros	24,600	988
Gastos Financieros	<u>(97,161)</u>	<u>(131,217)</u>
Utilidad antes de impuesto a la renta	(640,084)	(1,348,752)
Gasto por Impuesto a las Ganancias (Nota 14)	0.00	0.00
Pérdida Neta del Ejercicio	(640,084)	(1,348,752)

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.

VERA ANGELES & ASOCIADOS S.C.O

DISTRIBUCIONES G&A S.A.C.

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2014 y 2013

(Expresado en Nuevos Soles)

Detalle	Capital	Reservas	Resultados Acumulados	Total
Saldos al 01 de Enero del año 2013	10,000	766	(3,478,643)	(3,467,877)
Aumento de Capital por Fusión	10,000			10,000
Aumento de Resultados Acumulados por Fusión			6,974,124	6,974,124
				-
Pérdida Neta del Ejercicio			(1,348,752)	(1,348,752)
Saldos al 31 de Diciembre del año 2013	20,000	766	2,146,729	2,167,495
Pérdida Neta del Ejercicio			(640,084)	(640,084)
Saldos al 31 de Diciembre del año 2014	20,000	766	1,506,645	1,527,411

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros

VERA ANGELES & ASOCIADOS S.C.O

DISTRIBUCIONES G&A S.A.C.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Expresados en Nuevos Soles)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Flujos de efectivo de actividad de operación		
Clases de cobros en efectivo por actividades de operación		
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	95,151,866	92,321,211
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	0	2,577
Clases de pagos en efectivo por actividades de operación		
Proveedores de Bienes y Servicios	(93,016,591)	(94,045,850)
Pago a y por Cuenta de los Empleados	(656,427)	(518,180)
Otros pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	(619,688)	(2,934,638)
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de Actividades de Operación	859,160	(5,174,880)
Flujos de efectivo de actividad de inversión		
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión		
Aporte de capital social por fusión con L&J Distribuidores SAC	0	50,000
Aporte de Utilidades acumuladas por fusion con L&J Distribuidores SAC	0	6,934,124
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión		
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	(896,561)	(459,785)
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	(896,561)	6,524,339
Flujos de efectivo de actividades de financiación		
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación		
Obtención de Préstamos	0	(24,961)
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	0	(24,961)
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo	(37,401)	1,324,498
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,617,491	1,292,993
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	2,580,090	2,617,491

VERA ANGELES & ASOCIADOS S.C.O

DISTRIBUCIONES G&A S.A.C.

**CONCILIACIÓN DEL RESULTADO NETO CON EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE
DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

	Por el año terminado al 31 de diciembre de:	
	2014	2013
Resultado del ejercicio	(640,084)	(1,348,752)
Más:		
Depreciación y amortización del periodo	244,676	184,149
Provisión para malas deudas	265,305	44,401
Cargos y Abonos por Cambios netos		
(Aumento) Disminución cuentas cobrar comerciales	1,858,491	(1,549,343)
(Aumento) Disminución otras cuentas por cobrar	(237,902)	(1,443,912)
(Aumento) Disminución existencias	(1,143,808)	208,964
(Aumento) Disminución gastos pagados por anticipado	(39,464)	(34,656)
Aumento (Disminución) otros activos	(431,180)	(556,709)
Aumento (Disminución) cuentas pagar comerciales	991,926	(690,079)
Aumento (Disminución) otras cuentas por pagar	(8,800)	11,057
EFECTIVO (UTILIZADO EN) GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	859,160	(5,174,880)