

I.I.C. - SCHRADER CAMARGO S.A.C.

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(En miles de S/)

	Notas	2014 S/000	2013 S/000 (Nota 1 (d))
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo y equivalente de efectivo	5	11,891	22,051
Cuentas por cobrar comerciales	6	12,593	36,566
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	7	9,694	19,366
Otros activos financieros		128	296
Activo por impuestos a las ganancias	16 (c)	84	-
Inventarios	8	987	1,535
Otros activos no financieros		583	473
Total activos corrientes		35,960	80,287
ACTIVOS NO CORRIENTES:			
Activo por impuesto a las ganancias diferido	16 (c)	3,055	4,870
Instalaciones, maquinaria y equipo (neto)	9	2,477	2,971
Intangibles (neto)		545	89
Total activos no corrientes		6,077	7,930
TOTAL		42,037	88,217
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES:			
Obligaciones financieras	10	2,057	871
Cuentas por pagar comerciales	7	3,486	19,040
Pasivos por pagar a entidades relacionadas	11	1,887	19,671
Otros pasivos financieros		542	6,537
Pasivo por impuestos a las ganancias	16 (c)	-	270
Otros pasivos no financieros	9	9,810	1,115
Total pasivos		17,782	55,926
PATRIMONIO:			
Capital social emitido	13 (a)	12,800	12,800
Reserva legal	13 (b)	2,560	2,560
Resultados acumulados	13 (c)	8,895	16,931
Total patrimonio		24,255	32,291
TOTAL		42,037	88,217

Las notas adjuntas 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

JJC - SCHRADER CAMARGO S.A.C.

**ESTADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(En miles de S/.)**

	<u>Notas</u>	<u>2014</u> S/.000	<u>2013</u> S/.000 (Nota I (d))
Ingresos de operación		69,231	183,583
Costo de servicios	14	<u>(51,040)</u>	<u>(134,685)</u>
Ganancia bruta		<u>18,191</u>	<u>48,898</u>
Gastos generales y administrativos	15	(8,695)	(8,571)
Otros ingresos		453	290
Costos financieros		(77)	(256)
Ingresos financieros		459	159
Diferencias de cambio, neta	4 (b) (i)	<u>344</u>	<u>(17)</u>
		<u>(7,516)</u>	<u>(8,395)</u>
Ganancia antes de impuestos a las ganancias		10,675	40,503
Gasto por impuestos a las ganancias	16 (b)	<u>(4,711)</u>	<u>(12,486)</u>
Ganancia neta del año		5,964	28,017
Otros resultados integrales		<u>-</u>	<u>-</u>
Total resultados integrales del año		<u><u>5,964</u></u>	<u><u>28,017</u></u>

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

JJC - SCHRADER CAMARGO S.A.C.

**ESTADOS DE CAMBIOS EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(En miles de S/.)**

	Capital social emitido	Reserva legal	Resultados acumulados	Total patrimonio
	S/000	S/000	S/000	S/000
	(Nota 13 (a))	(Nota 13 (b))	(Nota 13 (c))	
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	12,800	732	(3,258)	10,274
Ganancia neta del año	-	-	28,017	28,017
Total resultados integrales del año	-	-	28,017	28,017
Distribución de dividendos (Nota 13 (c.2))	-	-	(6,000)	(6,000)
Transferencia de reserva legal	-	1,828	(1,828)	-
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (Nota 1 (d))	12,800	2,560	16,931	32,291
Ganancia neta del año	-	-	5,964	5,964
Total resultados integrales del año	-	-	5,964	38,255
Distribución de dividendos (Nota 13 (c.2))	-	-	(14,000)	(14,000)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	12,800	2,560	8,895	24,255

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.

JJC - SCHRADER CAMARGO S.A.C.**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(En miles de S/.)**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	S/.000	S/.000
		(Nota 1 (d))
ACTIVIDADES DE OPERACION:		
Cobranzas correspondientes a:		
Servicios	100,288	191,022
Otras cobros relativos a la actividad de operación	724	8,323
Pagos correspondientes a:		
Proveedores de bienes y servicios	(38,582)	(101,083)
Pagos a y por cuenta de los empleados	(33,186)	(49,857)
Pago de tributos y contribuciones	(9,893)	(20,728)
Otras pagos relativos a la actividad de operación	(5,797)	(13,168)
	<u>13,554</u>	<u>14,509</u>
Flujos de efectivo y equivalente de efectivo neto provisto por las actividades de operación		
ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Cobranzas correspondientes a:		
Préstamos otorgados a entidades relacionadas	5,069	-
Venta de maquinaria y equipos	289	-
Pagos correspondientes a:		
Compra de instalaciones, maquinaria y equipo	(702)	(282)
Compra de activo intangible	(499)	(118)
	<u>4,157</u>	<u>(400)</u>
Flujos de efectivo y equivalente de efectivo neto provisto (usado en) las actividades de inversión		
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Cobranzas correspondientes a:		
Préstamos de terceros	-	10,779
Pagos correspondientes a:		
Pago de dividendos	(9,501)	(6,000)
Pago de préstamos	(871)	(12,430)
Anticipos otorgados	(17,499)	(5,522)
	<u>(27,871)</u>	<u>(13,173)</u>
Flujos de efectivo y equivalente de efectivo neto usado en las actividades de financiamiento		
(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo	(10,160)	936
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año	<u>22,051</u>	<u>21,115</u>
Efectivo y equivalente de efectivo al final año	<u>11,891</u>	<u>22,051</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.