

(1) Incluye participaciones de los trabajadores de los años 2014 y 2013 por S/. 445,029 y S/. 58,173 respectivamente.

#### 11.- SERVICIOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

Este rubro comprende:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	S/.	S/.
Seguros	20,579	3,128
Otros gastos contratados por anticipado	12,924	59,448
	<u>33,503</u>	<u>62,576</u>

#### 12.- INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

Este rubro incluye al 31 de Diciembre, comprende lo siguiente:

	<u>Saldos Iniciales</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Retiros</u>	<u>Transferencias</u>	<u>Saldos Finales</u>
<b>Propios</b>					
(1) Terrenos	325,900	7,255,351		--	7,581,251
Edificaciones	1,947,858	--			1,947,858
Maquinaria y equipo	2,845,275	253,129	(281,839)	254,999	3,071,564
Unidades de transporte	81,458	--	--	--	81,458
Muebles y enseres	110,125	5,594	--	--	115,719
Equipos diversos	63,067	2,700	(5,232)	--	60,535
Equipo de computo	154,600	27,871	(3,361)	--	179,110
Herramientas	321,123	15,082	(151,439)	--	184,766
Equipos de seguridad	29,492	--	--	--	29,492
Construcciones y obras en curso	137,287	--	--	(31,339)	105,948
	<u>6,016,185</u>	<u>7,559,727</u>	<u>(441,871)</u>	<u>223,660</u>	<u>13,357,701</u>
<b>En Arrendamiento Financiero</b>					
Maquinaria y equipo	1,126,016	116,400	--	(254,999)	987,417
Unidades de transporte	308,451	--	--	--	308,451
Equipos de computo	46,719	--	--	31,339	78,058
	<u>1,481,186</u>	<u>116,400</u>	<u>--</u>	<u>(223,660)</u>	<u>1,373,926</u>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<u>7,497,371</u>	<u>7,676,127</u>	<u>(441,871)</u>	<u>--</u>	<u>14,731,627</u>



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

<b>DEPRECIACION</b>	<b>Saldos Iniciales</b>	<b>Adiciones aplicadas a resultados</b>	<b>Adiciones a otras Cuentas</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldos Finales</b>
<b>Propios</b>					
Edificaciones	437,914	97,473	--	(2,677)	535,387
Maquinaria y equipo	2,655,316	124,194	--	--	2,776,833
Unidades de transporte	81,458	--	--	--	81,458
Muebles y enseres	40,959	11,104	--	--	52,063
Equipos diversos	20,794	6,186	--	(3,056)	23,924
Equipo de computo	132,214	8,907	--	(1,401)	139,720
Herramientas	215,061	36,859	--	(127,493)	124,427
Equipos de seguridad	9,338	2,950	--	--	12,288
	<u>3,593,054</u>	<u>287,673</u>	<u>--</u>	<u>(134,627)</u>	<u>3,746,100</u>
<b>En Arrendamiento Financiero</b>					
Maquinaria y equipo	220,925	142,127	--	(282,508)	80,544
Unidades de transporte	88,166	61,690	--	--	149,856
Equipos de computo	11,680	18,844	1,635	--	32,159
	<u>320,771</u>	<u>222,661</u>	<u>1,635</u>	<u>(282,508)</u>	<u>262,559</u>
<b>TOTAL DEPRECIACION</b>	<u><b>3,913,825</b></u>	<u><b>510,334</b></u>	<u><b>1,635</b></u>	<u><b>(417,135)</b></u>	<u><b>4,008,659</b></u>
<b>COSTO NETO</b>	<u><b>3,583,546</b></u>				<u><b>10,722,968</b></u>

(1) Incluye la adquisición de un lote industrial de 20,000 M2 ubicado en la Lotización Industrial Huarochirí Este, en la Provincia de Huarochirí, departamento de Lima cuya primera etapa está conformada por 135 lotes, los mismos que constituyen un patrimonio en fideicomiso administrados por el Interbank hasta su independización. A la fecha, la empresa tiene la posesión absoluta del terreno.

### 13.- ACTIVOS INTANGIBLES

Este rubro al 31 de Diciembre comprende:

<u>INTANGIBLES</u>	<u>Costo Inicial</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Deducciones</u>	<u>Costo Final</u>
Licencias	218,763	8,325	-.-	227,088
Programas de computadora (software)	23,987	-.-	-.-	23,987
Formulas, diseños y prototipos	6,950	-.-	-.-	6,950
	<u>249,700</u>	<u>8,325</u>	<u>-.-</u>	<u>258,025</u>
 <u>AMORTIZACION</u>				
Licencias	51,283	21,932	-.-	73,215
Programas de computadora (software)	5,740	2,398	-.-	8,138
Formulas, diseños y prototipos	6,255	695	-.-	6,950
	<u>63,278</u>	<u>25,025</u>	<u>-.-</u>	<u>88,303</u>
 COSTO NETO	<u>186,422</u>	<u>(16,700)</u>	<u>-.-</u>	<u>169,722</u>

### 14.- OBLIGACIONES FINANCIERAS

Este rubro comprende:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<b>Corriente</b>	<b>S/.</b>	<b>S/.</b>
Sobregiros soles	20,870	51,574
(1) Arrendamiento financiero	330,680	551,476
Pagares	-.-	1,902,480
(2) Instituciones financieras	<u>1,451,241</u>	<u>-.-</u>
	1,802,791	2,505,530
<b>Menos:</b>		
Intereses por devengar	<u>(247,140)</u>	<u>(42,278)</u>
	<u>1,555,651</u>	<u>2,463,252</u>

No corriente

(1) Arrendamiento financiero	78,609	264,697
Pagares	-.-	978,600
(2) Instituciones financieras	<u>5,563,091</u>	<u>-.-</u>
	5,641,700	1,243,297
<b>Menos:</b>		
Intereses por devengar	<u>(408,121)</u>	<u>-.-</u>
	<u>5,233,579</u>	<u>1,243,297</u>

- (1) Esta referido a adquisiciones mediante arrendamiento financiero con las siguientes entidades financieras:

DESCRIPCION	VENCIMIENTO	DOLARES		SOLES	
		CORRIENTE	NO CORRIENTE	CORRIENTE	NO CORRIENTE
BANCO DE CREDITO	02-01-2015	933	-.- 1	2,789	-.-
BANCO DE CREDITO	02-01-2015	2,120	-.- 1	6,340	-.-
BANCO CONTINENTAL	24-09-2015	28,734	-.- 1	85,915	-.-
BANCO CONTINENTAL S.A.	04-01-2016	40,960	-.- 1	122,469	-.-
BANCO CONTINENTAL S.A.	05-06-2015	15,149	-.- 1	45,296	-.-
BANCO CONTINENTAL S.A.	02-01-2017	19,354	-.- 1	57,867	-.-
SCOTIABANK PERU S.A.A.	15-04-2015	2,051	-.- 1	6,133	-.-
SCOTIABANK PERU S.A.A.	14-06-2015	1,295	-.- 1	3,871	-.-
BANCO CONTINENTAL S.A.	04-01-2016	-.-	-.- 1	-.-	10,213
BANCO CONTINENTAL S.A.	02-01-2017	-.-	-.- 1	-.-	68,396
		<u>110,596</u>	<u>-.-</u>	<u>330,680</u>	<u>78,609</u>

- (2) Corresponde a préstamos de US \$ 2,198,000 otorgado por banco local, a un plazo de 60 meses, con garantía de hipoteca del inmueble ubicado en el Fundo Barbadillo y Fianza Solidaria de Accionista.

15.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Este rubro comprende:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Corriente	S/.	S/.
Facturas por pagar soles	278,556	950,430
Facturas por pagar dólares	38,956	152,458
Detracciones	27,695	19,438
Letras por pagar soles	72,620	91,792
Letras por pagar dólares	4,025,794	1,118,718
Fondo de garantía	-.-	3,039
	<u>4,443,621</u>	<u>2,335,875</u>
No corriente		
Facturas emitidas por pagar soles	625,557	3,657,107
Facturas emitidas por pagar dólares	468,487	99,719
	<u>1,094,044</u>	<u>3,756,826</u>

16- CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS

Este rubro comprende:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	S/.	S/.
Facturas por pagar	530,660	-.-
	<u>530,660</u>	<u>-.-</u>

17.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Este rubro incluye:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Corriente	S/.	S/.
Tributos por pagar	388,441	1,003,839
Remuneraciones	31,117	64,543
Participaciones	587,326	406,182
Beneficios sociales	51,376	70,896
Prestamos de accionistas	1,027,535	-.-
Reclamaciones de terceros	31,934	98,901
Prestamos de vinculadas	500,380	-.-
Depósitos en garantía	125,025	27,647
Otras cuentas por pagar	3,130,046	2,897
Anticipos de clientes	305,172	136,613
	<u>6,178,352</u>	<u>1,811,518</u>

No corriente

Préstamos a accionistas	-.-	1,022,535
	<u>-.-</u>	<u>1,022,535</u>

18.- PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Comprende:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	S/.	S/.
Impuesto a la renta diferido	65,320	65,320
Participación de los trabajadores	25,851	25,851
	<u>91,171</u>	<u>91,171</u>

19.- PATRIMONIO NETO

a) Capital Social

El capital autorizado, suscrito y pagado de la compañía al 31 de Diciembre de 2014 está representado por 6,000,000 acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 por cada una.

Al 31 de Diciembre de 2014, el número de accionistas y la estructura de participación accionaria es como sigue:

<u>Porcentaje de participación Individual del capital</u>	<u>Número de Accionistas</u>	<u>% total de Participación</u>
De 00.01 a 05.00	03	15.0000
De 85.01 a 100.00	01	85.0000
	<hr/>	<hr/>
	04	100.00
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

b) Reserva Legal

La Ley General de Sociedades, dice que la reserva legal se constituye con la transferencia del 10% de la utilidad neta hasta alcanzar un monto equivalente al 20% del capital pagado. En ausencia de utilidades la reserva legal deberá ser aplicada a la compensación de pérdidas, debiendo ser repuesta con las utilidades de ejercicios subsiguientes. Esta reserva sólo puede ser capitalizada siendo igualmente obligatoriamente su reposición.

20.- INGRESOS POR VENTAS

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	S/.	S/.
Productos manufacturados	41,538,807	27,605,943
Prestación de servicios	14,442	120,156
	<u>41,553,249</u>	<u>27,726,099</u>
	<u><u>41,553,249</u></u>	<u><u>27,726,099</u></u>

21.- COSTO DE VENTAS

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	S/.	S/.
Mercaderías	--	6,302,633
Productos terminados	16,068,278	--
Costo de producción	19,517,234	16,453,611
	<u>35,585,512</u>	<u>22,756,244</u>
	<u><u>35,585,512</u></u>	<u><u>22,756,244</u></u>

22.- GASTOS DE VENTAS

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	S/.	S/.
Gastos de personal	182,101	134,006
Servicios prestados por terceros	102,883	29,085
Tributos	442	703
Otros gastos de gestión	227	2,800
Provisiones del ejercicio	397	114
	<u>286,050</u>	<u>166,708</u>
	<u><u>286,050</u></u>	<u><u>166,708</u></u>

23.- GASTOS DE ADMINISTRACION

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	S/.	S/.
Gastos de personal	1,363,843	1,311,112
Servicios prestados por terceros	788,854	547,619
Tributos	22,747	20,578
Otros gastos de gestión	308,345	146,497
Provisiones del ejercicio	70,392	34,132
	<u>2,554,181</u>	<u>2,059,938</u>

24.- INGRESOS DIVERSOS

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	S/.	S/.
Alquileres	39,502	52,033
Enajenación de activos	-.-	36,737
Otros ingresos	966,872	55,951
	<u>1,006,374</u>	<u>144,721</u>

25.- INGRESOS FINANCIEROS

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	s/.	s/.
Intereses	9.932	18,743
Descuento por pronto pago	--	44
Otros	719	234
	<u>10,651</u>	<u>19,021</u>

26.- GASTOS FINANCIEROS

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	s/.	s/.
Gastos en operaciones de endeudamiento	21	2,582
Intereses por préstamos	163,662	29,597
Otros gastos financieros	304	2,913
	<u>163,987</u>	<u>35,092</u>

27.- DIFERENCIA DE CAMBIO (Neto)

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	s/.	s/.
Ganancia en diferencia de cambio	1,135,555	793,406
Perdida por diferencia de cambio	(1,167,919)	(865,243)
	<u>(32,364)</u>	<u>(71,837)</u>

28.- IMPUESTO A LA RENTA

Las declaraciones juradas de impuesto a la renta de los ejercicios 2010 a 2014, están pendientes de revisión por la administración tributaria en lo relacionado a renta.

Respecto al Impuesto General a las Ventas, se encuentra en proceso de fiscalización las operaciones de octubre a diciembre 2013.

La facultad de la administración tributaria de revisar las declaraciones juradas prescribe a los cinco años contados a partir del año de presentación de la declaración.

El impuesto a la renta del ejercicio 2014, se calculó así:

	<u>s/.</u>
Resultado del ejercicio	3,948,180
Más:	
Adiciones para determinar la renta imponible	508,136
Menos:	
Deducciones para determinar la renta imponible	(6,026)
	<u>4,450,290</u>
<b>Renta Neta Imponible</b>	<b>4,450,290</b>
	<u><u>1,335,087</u></u>
<b>Impuesto a la renta</b>	<b>1,335,087</b>