

SERVICIOS GENERALES SATURNO S.A.C.

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (REEXPRESADO) Y AL 1 DE ENERO DE 2013 (REEXPRESADO)
(En US\$)

	Notas	2014 US\$	2013 US\$ (Nota 2(c))	01/01/2013 US\$ (Nota 2(c))
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES:				
Efectivo	5	1,198,892	1,324,986	2,103,902
Cuentas por cobrar comerciales	6	4,310,577	3,499,059	2,319,135
Inventarios	7	302,559	368,960	395,363
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	19	134,902	144,214	537,554
Activo por impuesto a las ganancias	18 (c)	179,144	218,289	158,499
Otros activos	8	773,289	463,916	286,158
Total activos corrientes		6,899,363	6,019,424	5,800,611
ACTIVOS NO CORRIENTES:				
Derivados financieros		-	-	155,094
Maquinarias y equipos (neto)	9	12,786,920	11,630,759	10,620,017
Activos intangibles (neto)		46,790	9,859	11,205
Total activos no corrientes		12,833,710	11,640,618	10,786,316
TOTAL		19,733,073	17,660,042	16,586,927
PASIVOS Y PATRIMONIO				
PASIVOS CORRIENTES:				
Obligaciones financieras	10	2,987,310	2,650,936	2,429,131
Cuentas por pagar comerciales	11	1,545,958	2,203,369	1,717,889
Otros pasivos	12	497,179	1,451,774	1,132,646
Total pasivos corrientes		5,030,447	6,306,079	5,279,666
PASIVOS NO CORRIENTES:				
Derivados financieros	10	315,031	27,791	-
Obligaciones financieras	10	7,351,320	4,916,185	4,337,299
Otros pasivos	12	223,198	226,228	201,250
Pasivo por impuestos diferidos	18 (d)	628,862	666,522	477,601
Total pasivos no corrientes		8,518,411	5,836,726	5,016,150
Total pasivos		13,548,858	12,142,805	10,295,816
PATRIMONIO:	13			
Capital social emitido		1,868,294	1,868,294	1,827,608
Capital adicional		2,125,946	2,125,946	2,166,632
Reserva legal		206,068	108,553	51,627
Resultados acumulados		2,372,076	1,712,272	1,864,116
Otras reservas de patrimonio		(388,169)	(297,828)	381,128
Total patrimonio		6,184,215	5,517,237	6,291,111
TOTAL		19,733,073	17,660,042	16,586,927

Las notas adjuntas son parte integrante 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

SERVICIOS GENERALES SATURNO S.A.C.

ESTADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (REEXPRESADO) (En US\$)

	<u>Notas</u>	<u>2014</u> US\$	<u>2013</u> US\$ (Nota 2(c))
Ingresos de operación		20,403,447	21,291,908
Costo del servicio	14	<u>(16,448,351)</u>	<u>(18,580,728)</u>
Ganancia bruta		<u>3,955,096</u>	<u>2,711,180</u>
Gastos de administración	15	(1,854,028)	(1,243,973)
Otros (egresos) ingresos, neto	16	(447,290)	47,297
Gastos financieros	17	(653,843)	(806,310)
Ingresos financieros		200	18,852
Diferencias de cambio, neto	4 (b)	<u>(97,445)</u>	<u>(619,023)</u>
Total		<u>(3,052,406)</u>	<u>(2,603,157)</u>
Ganancia antes de impuesto a las ganancias		902,690	108,023
Impuesto a las ganancias	18 (b)	<u>(145,371)</u>	<u>(202,941)</u>
Ganancia (pérdida) neta del año		<u>757,319</u>	<u>(94,918)</u>
Otros resultados integrales, neto de impuesto:			
Partidas que pueden ser reclasificadas posteriormente a resultados integrales:			
Variación por cobertura de flujo de efectivo	13 (f)	(90,341)	(23,564)
Resultado por conversión	2 (c)	<u>-</u>	<u>(655,392)</u>
Otros resultados integrales del año, neto de impuesto		<u>(90,341)</u>	<u>(678,956)</u>
Total otros resultados integrales del año		<u>666,978</u>	<u>(773,874)</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

SERVICIOS GENERALES SATURNO S.A.C.

**ESTADO DE CAMBIOS EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (REEXPRESADO) Y AL 1 DE ENERO DE 2013 (REEXPRESADO)
(En US\$)**

	Otras reservas de patrimonio							
	Capital social emitido US\$ (Nota 13 (a))	Capital adicional US\$ (Nota 13 (a.1))	Reserva legal US\$ (Nota 13 (d))	Resultados acumulados US\$ (Nota 13 (e))	Reserva de cobertura de flujo de efectivo US\$ (Nota 13 (f))	Resultado por conversión US\$ (Nota 2(c))	Sub total US\$	Total patrimonio US\$
Saldo al 1 de enero de 2013 según PCGA	1,827,608	2,166,632	51,627	508,202	-	-	-	4,554,069
Ajuste adopción NIIF (Nota 3 (a))	-	-	-	1,355,914	-	-	-	1,355,914
Resultado por conversión (Nota 2 (c))	-	-	-	-	-	381,128	381,128	381,128
Saldo al 1 de enero de 2013 según NIIF (Nota 3 (a))	1,827,608	2,166,632	51,627	1,864,116	-	381,128	381,128	6,291,111
Pérdida neta del año	-	-	-	(94,918)	-	-	-	(94,918)
Otro resultado integral del año	-	-	-	-	(23,564)	(655,392)	(678,956)	(678,956)
Total resultados integrales del año	-	-	-	(94,918)	(23,564)	(655,392)	(678,956)	(773,874)
Apartado para reserva legal	-	-	56,926	(56,926)	-	-	-	-
Aumento de capital social	40,686	(40,686)	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2013 (Nota 3 (a))	1,868,294	2,125,946	108,553	1,712,272	(23,564)	(274,264)	(297,828)	5,517,237
Ganancia neta del año	-	-	-	757,319	-	-	-	757,319
Otro resultado integral del año	-	-	-	-	(90,341)	-	(90,341)	(90,341)
Total resultados integrales del año	-	-	-	757,319	(90,341)	-	(90,341)	666,978
Apartado para reserva legal	-	-	97,515	(97,515)	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2014	1,868,294	2,125,946	206,068	2,372,076	(113,905)	(274,264)	(388,169)	6,184,215

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

SERVICIOS GENERALES SATURNO S.A.C.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013 (REEXPRESADO)

(En US\$)

	<u>NOTAS</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
		US\$	US\$
			(Nota 2(c))
ACTIVIDADES OPERACIONALES:			
Cobranza correspondiente a:			
Prestación de servicios		22,960,687	23,095,829
Otras entradas de efectivo relativas a actividades operacionales		146,431	1,674,234
Pagos correspondientes a:			
Proveedores de bienes y servicios		(16,804,008)	(16,740,915)
Empleados		(3,243,248)	(3,455,279)
Impuestos		(1,296,326)	(838,916)
Impuesto a las ganancias		(143,886)	(115,659)
Intereses		(613,679)	(767,151)
Otras salidas de efectivo relativas a actividades operacionales		(399,506)	(357,907)
		<u>606,465</u>	<u>2,494,236</u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:			
Cobranza correspondiente a:			
Venta de unidades de transporte		3,889,170	-
Pagos correspondientes a:			
Compra de maquinarias y equipo		(1,076,738)	(233,094)
Compra de activos intangibles		(10,951)	(1,462)
		<u>2,801,481</u>	<u>(234,556)</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:			
Pagos correspondientes a:			
Amortización de arrendamientos financieros		(3,534,039)	(2,857,489)
Amortización de préstamos recibidos de accionistas		-	(181,107)
		<u>(3,534,039)</u>	<u>(3,038,596)</u>
DISMINUCION NETO EN EFECTIVO		(126,093)	(778,916)
EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO		<u>1,324,986</u>	<u>2,103,902</u>
EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO		<u>1,198,893</u>	<u>1,324,986</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.