

**SOCIEDAD IMPORTADORA S.A.**

**INFORME SOBRE EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

<b>ÍNDICE</b>	<b>Pág.</b>
I.- DICTAMEN: Opinión de los Auditores Independientes	02
II.- ESTADOS FINANCIEROS: Examinados	
- Estado de Situación Financiera	04
- Estado de Resultados Integrales	05
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto	06
- Estado de Flujos de Efectivo	07
- Notas de los Estados Financieros	09
III.- Información Complementaria de los Estados Financiera.	20
Dictamen de los Auditores Independientes	
ANEXOS:	
No. 5. Inmueble Maquinaria y Equipo	
No. 6. Depreciación Acumulada de Inmuebles Maquinaria y Equipo	
No.11. Provisión para Beneficios Sociales	
No.13. Contingencias	
No.14. Capital	
No.16. Seguros	
No.17. Remuneraciones	

ANEXO Nº 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 15 y 18 no son Aplicables.  
UNIDAD MONETARIA: NUEVO SOL (S/.)



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

## DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los señores Accionistas **SOCIEDAD IMPORTADORA S.A**

*Hemos auditado los estados financieros adjuntos de **SOCIEDAD IMPORTADORA S.A** que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre del 2014 y los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.*

### **Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros.**

*La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implantar y mantener el control interna pertinente en la preparación y presentación razonable de los estados financieros para que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa ya sea como resultado de fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.*

### **Responsabilidad del Auditor**

*Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en nuestra auditoria. Nuestra auditoria fue realizada de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en el Perú. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable que los estados financieros no contienen representaciones erróneas de importancia relativa.*

*Una auditoria comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los saldos y las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que los estados financieros contengan representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la Empresa en la preparación y presentación razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoria de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Empresa. Una auditoria también comprende la evaluación de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la gerencia son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.*

*Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoria.*

**Opinión**

*En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de **SOCIEDAD IMPORTADORA S.A** al 31 de Diciembre del 2014 los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú.*

*Lima, Perú  
26 de Mayo de 2015*

*Refrendado por*

  
CPC LIDIA MERCEDES QUISPE HUAMANI (SOCIO)  
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO  
MATRICULA N° 38144

**SOCIEDAD IMPORTADORA S.A.**  
RUC 20108572958

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre de 2014 Y 2013**  
(en nuevos soles)  
**NOTAS 1,2,3 Y 4**

CUENTA	Notas	31 de	31 de	CUENTA	Notas	31 de	31 de
		Diciembre	Diciembre			Diciembre	Diciembre
		2014	2013			2014	2013
<b>Activo</b>				<b>Pasivo y Patrimonio</b>			
<b>Activo Corriente</b>				<b>Pasivo Corriente</b>			
Efectivo y Equivalentes de efectivo	5	1,645,725	2,385,693	Sobregiros Bancarios	5	0	0
Inversiones Financieras				Obligaciones Financieras	12	20,238,649	18,294,213
- Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Pérdidas				Cuentas por Pagar Comerciales	13	10,664,314	8,943,159
- Activos Financieros Disponibles para la Venta				Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (neto)			
- Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento				Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes	14	1,582,823	1,081,997
- Activos por Instrumentos Financieros Derivados				Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	6	13,579,557	9,575,848	Provisiones			
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto)				Pasivos mantenidos para la Venta			
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	7	4,192,498	2,986,936	<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>32,485,786</b>	<b>28,319,369</b>
Existencias (neto)	8	13,982,235	13,409,728				
Activos Biológicos				<b>Pasivo No Corriente</b>			
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta				Obligaciones Financieras	12	15,102,977	12,117,875
Gastos Contratados por Anticipado	9	558,678	311,722	Cuentas por Pagar Comerciales			
Otros Activos				Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas			
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>33,958,693</b>	<b>28,669,927</b>	Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos			
				Otras Cuentas por Pagar			
<b>Activo No Corriente</b>				Provisiones			
Inversiones Financieras				Ingresos Diferidos (netos)			
- Activos Financieros Disponibles para la Venta				<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>15,102,977</b>	<b>12,117,875</b>
- Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento				<b>Total Pasivo</b>		<b>47,588,763</b>	<b>40,437,244</b>
- Activos por Instrumentos Financieros Derivados							
- Inversiones al Método de Participación				<b>Patrimonio Neto</b>			
- Otras Inversiones Financieras				Capital	15	30,000,000	6,450,000
Cuentas por Cobrar Comerciales				Acciones de Inversión			
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto)				Capital Adicional			
Otras Cuentas por Cobrar				Resultados no Realizados			
Existencias (neto)				Reservas Legales	16	1,204,500	1,204,500
Activos Biológicos				Otras Reservas			
Inversiones Inmobiliarias				Resultados Acumulados	17	-2,047,777	-201,154
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)	10	42,741,279	19,153,798	Diferencias de Conversión			
Activos Intangibles (neto)	11	45,513	66,865	<b>Total Patrimonio Neto</b>		<b>29,156,723</b>	<b>7,453,346</b>
Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos							
Gastos Contratados por Anticipado				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>76,745,485</b>	<b>47,890,589</b>
Crédito Mercantil							
Otros Activos							
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>42,786,792</b>	<b>19,220,663</b>				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>76,745,485</b>	<b>47,890,589</b>				

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros

**SOCIEDAD IMPORTADORA S.A.**  
**RUC 20108572958**

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y 2013**  
**(en Nuevos Soles)**  
**NOTAS 1,2,3 Y4**

<u>Cuenta</u>	<u>Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014</u>	<u>Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013</u>
<b>Ingresos Operacionales</b>		
Ventas Netas (ingresos operacionales)	45,919,390	37,448,899
Otros Ingresos Operacionales	-	428,221
<b>Total de Ingresos Brutos</b>	<u>45,919,390</u>	<u>37,877,120</u>
Costo de Ventas (Operacionales)	-39,302,848	-33,290,131
Total Costos Operacionales	<u>-39,302,848</u>	<u>-33,290,131</u>
<b>Utilidad Bruta</b>	<u><b>6,616,542</b></u>	<u><b>4,586,989</b></u>
Gastos de Ventas	-1,309,324	-1,391,507
Gastos de Administración	-3,591,614	-2,858,802
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos		
Otros Ingresos	26,442	898,728
Otros Gastos		
<b>Utilidad Operativa</b>	<u><b>1,742,046</b></u>	<u><b>1,235,408</b></u>
Ingresos Financieros	2,755,769	2,636,112
Gastos Financieros	-6,344,239	-6,400,804
Participación en los Resultados de Partes Relacionadas por el Método de Participación		
Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados		
<b>Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta</b>	<u><b>-1,846,424</b></u>	<u><b>-2,529,285</b></u>
Participación de los trabajadores		
Impuesto a la Renta	-	-
Utilidad (Pérdida) Neta de Actividades Continuas	<u><b>-1,846,424</b></u>	<u><b>-2,529,285</b></u>
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación		
<b>Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio</b>	<u><b>-1,846,424</b></u>	<u><b>-2,529,285</b></u>

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros

**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y 2013**  
**(en nuevos soles)**  
**NOTAS 1,2,3 y 4**

<u>Cuenta</u>	<u>Capital</u>	<u>Acciones de Inversión</u>	<u>Capital adicional</u>	<u>Resultados no realizados</u>	<u>Reservas Legales</u>	<u>Otras Reservas</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Diferencias de conversión</u>	<u>Total</u>
<b>SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2013</b>	6,450,000	0	0	0	1,204,500	0	2,328,131	0	9,982,631
<b>Ganancia (Pérdida) por valor razonable de:</b>									
- Inmuebles, Maquinaria y Equipo									0
- Activos Financieros disponibles para la Venta									0
Ganancia (Pérdida) por Coberturas de Flujo de Efectivo y/o Coberturas de Inversión Neta en un Negocio en el Extranjero									0
Ganancia (Pérdida) por Diferencias de Cambio									0
Ingresos (gastos) reconocidos directamente en Patrimonio									0
Transferencias netas de Resultados no Realizados									0
Otras Transferencias netas									0
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio							-2,529,285		-2,529,285
Total de ingresos y gastos reconocidos									0
Efecto acumulado de Cambios en Políticas Contables y Corrección de Errores									0
Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en el período									0
Dividendos declarados y Participaciones acordados durante el período									0
Nuevos Aportes de accionistas									0
Reducción de Capital o redención de Acc. de Inversión									0
Acciones en Tesorería									0
Capitalización de partidas patrimoniales									0
Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones									0
Conversión a moneda de presentación									0
Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales									0
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013</b>	6,450,000	0	0	0	1,204,500	0	-201,154		7,453,346
<b>SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2014</b>	6,450,000	0	0	0	1,204,500	0	-201,154	0	7,453,346
<b>Ganancia (Pérdida) por valor razonable de:</b>									
- Inmuebles, Maquinaria y Equipo									0
- Activos Financieros disponibles para la Venta									0
Ganancia (Pérdida) por Coberturas de Flujo de Efectivo y/o Coberturas de Inversión Neta en un Negocio en el Extranjero									0
Ganancia (Pérdida) por Diferencias de Cambio									0
Ingresos (gastos) reconocidos directamente en Patrimonio									0
Transferencias netas de Resultados no Realizados									0
Otras Transferencias netas									0
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio							-1,846,424		-1,846,424
Total de ingreso y gastos reconocidos									0
Efecto acumulado de Cambios en Políticas Contables y Corrección de Errores									0
Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en el período									0
Dividendos declarados y Participaciones acordados durante el período									0
Nuevos Aportes de accionistas									0
Reducción de Capital o redención de Acc. de Inversión									0
Acciones en Tesorería									0
Capitalización de partidas patrimoniales	23,550,000								23,550,000
Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones									0
Conversión a moneda de presentación									0
Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales							-199		-199
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014</b>	30,000,000	0	0	0	1,204,500	0	-2,047,777	0	29,156,723

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros

**SOCIEDAD IMPORTADORA S.A.**  
**RUC 20108572958**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y 2013**  
**(en nuevos soles)**

<u>Cuenta</u>	<u>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014</u>	<u>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013</u>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Cobranza (entradas) por:</b>		
Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales)	44,663,261	40,900,155
Honorarios y Comisiones		
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversión)		
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)		
Regalías		
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	2,400,762	872,460
<b>Menos pagos (salidas) por:</b>		
Proveedores de Bienes y Servicios	-49,925,394	-35,053,243
Remuneraciones y Beneficios Sociales	-1,024,153	-997,141
Tributos	-639,305	-729,885
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)		
Regalías		
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad	-202,836	-293,263
<b>Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación</b>	<b>-4,727,665</b>	<b>4,699,083</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>Cobranza (entradas) por:</b>		
Prestamos a Partes Relacionadas		
Venta de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios		
Venta de Inversiones Financieras		
Venta de Inversiones Inmobiliarias		
Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	19,567	5,149,011
Venta de Activos Intangibles		
Intereses y Rendimientos		
Dividendos		
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad		
<b>Menos pagos (salidas) por:</b>		
Prestamos a Partes Relacionadas		
Compra de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios		
Compra de Inversiones Financieras		
Compra de Inversiones Inmobiliarias		
Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	-731,573	-12,271,431
Desembolsos por Obras en Curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo		
Compra y desarrollo de Activos Intangibles		
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad		
<b>Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión</b>	<b>-712,006</b>	<b>-7,122,420</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
<b>Cobranza (entradas) por:</b>		
Aumento de Sobregiros Bancarios		
Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras	58,524,806	51,223,982
Emisión de Acciones o Nuevos Aportes		
Venta de Acciones Propias (Acciones en Tesorería)		
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	75,843	872,609
<b>Menos pagos (salidas) por:</b>		
Amortización o pago de Sobregiros Bancarios		
Amortización o pago de Obligaciones Financieras	-53,581,432	-47,560,348
Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorería)		
Intereses y Rendimientos	-319,514	-119,419
Dividendos Pagados		0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad	0	-106,215
<b>Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiación</b>	<b>4,699,703</b>	<b>4,310,609</b>
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo	-739,968	1,887,272
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,385,693	397,687
Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo	0	100,734
<b>Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio</b>	<b>1,645,725</b>	<b>2,385,693</b>



**LM QUISPE Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL**

	<u>Del 1 de Enero al 31</u> <u>de Diciembre de 2014</u>	<u>Del 1 de Enero al 31</u> <u>de Diciembre de</u> <u>2013</u>
<b>CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio</b>	-1,846,424	-2,529,285
<b>Más :</b>		
<b>Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio</b>		
Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosas		
Desvalorización de Existencias		
Fluctuación del Valor de Activos Biológicos		
Depreciación y Deterioro de Valor del Ejercicio	815,131	720,862
Amortización de Activos Intangibles	21,353	16,777
Amortización de Otros Activos		
Provisiones	89,028	95,580
Pérdida en Venta de Inversiones Financieras		
Pérdida por Instrumentos Financieros Derivados		
Pérdida en Venta de Inversiones Inmobiliarias		
Pérdida en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo		
Pérdida en Venta de Activos Intangibles		
Gastos Financieros		
Participación en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de dividendos recibidos en efectivo)		
Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores		
Otros		
<b>Menos:</b>		
<b>Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio</b>		
Fluctuación del Valor de Activos Biológicos		
Utilidad en Venta de Inversiones Financieras		
Ganancia por Instrumentos Financieros Derivados		
Utilidad en Venta de Inversiones Inmobiliarias		
Utilidad en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo		
Utilidad en Venta de Activos Intangibles		
Ingresos Financieros		
Participación en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de dividendos recibidos en efectivo)		
Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores		
Otros		
<b>CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS CORRIENTES Y PASIVOS CORRIENTES</b>		
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales	-4,003,709	-3,253,707
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas		
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar	-1,205,562	41,695
(Aumento) Disminución en Existencias	-572,507	5,389,791
(Aumento) Disminución en Activos Biológicos		
(Aumento) Disminución de Activos no Corrientes mantenidos para la Venta		
(Aumento) Disminución en Gastos Contratados por Anticipado	-246,956	-57,019
(Aumento) Disminución de Otros Activos		
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales	1,721,155	3,748,553
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas		
Aumento (Disminución) de Impuesto a la Renta y Participación Corrientes		
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar	500,826	525,836
Aumento (Disminución) de Provisiones		
Aumento (Disminución) de Pasivos mantenidos para la Venta		
<b>Cobros por:</b>		
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversión)		
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)		
Diferencia de Cambio		
<b>Pagos por:</b>		
Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores		
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)		
Provisiones		
Diferencia de Cambio		
<b>Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación</b>	<u>-4,727,665</u>	<u>4,699,083</u>

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros

## **SOCIEDAD IMPORTADORA S.A.**

### **NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Por el año terminado al 31 de diciembre del 2014

#### **NOTA No. 1.**

La empresa Sociedad Importadora S.A. se constituyo el 19/12/1985, reconocida legalmente e inscrita en el Registro Mercantil de Lima, consecuencia de las Escrituras Públicas de fecha 19/12/1985 y 17/07/1986, ambas ante notario público de Lima Dr. ESPINOZA GARRETA.

Con fecha 01/10/1993 se fusionó con la empresa Sociedad Exportadora S.A. asumiendo todo el activo, pasivo y patrimonio disolviéndose ésta última sin liquidarse.

La estructura social de la empresa es de accionistas, su plazo de duración es indefinida y el domicilio de su sede central esta ubicada en la Av. Los Rosales N° 715 Urbanización Sucre Distrito de Santa Anita, Provincia y departamento de Lima.

La empresa es de capital variable, de número de socios limitada y sus responsabilidad esta limitada al monto de sus acciones, el gobierno de la empresa es ejercido por la Junta de Accionistas.

En junta de Accionistas de fecha 9 de enero de 2012 se aprobó la escisión por segregación del bloque patrimonial para la constitución de la empresa Inversiones EKO SAC

Se acordó en Junta de Accionistas del 30 de Septiembre de 2014, la capitalización del Excedente de Revaluación de S/. 23,550,000.

#### **OPERACIONES ECONÓMICAS DE LA EMPRESA**

Las operaciones principales que efectúa la empresa son las siguientes:

- Importación, conversión y distribución de papeles, papeles químicos (autocopiativos) y cartones.
- Importación y exportación de toda clase de mercadería y por cuenta propia o de terceros.
- La sociedad podrá además realizar toda clase de operaciones y actividades conexas o afines, sin limitaciones de ninguna clase a juicio del Directorio.

#### **NOTA No. 2.**

#### **DECLARACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS NIC**

Los Estados Financieros que se presentan han sido preparados de conformidad con la Normas Internacionales de Contabilidad equivalente a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (actual Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF); oficializados en el Perú.

**NOTA No. 3.**

**PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES EN LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Los Estados Financieros han sido preparados sobre el principio de valores históricos. A partir del ejercicio 2005 han sido derogadas las normas de ajuste de inflación.

Los principales principios y prácticas contables aplicados en la preparación de los Estados Financieros por la Empresa son:

**2.1. Moneda Extranjera**

Las partidas en moneda extranjera se encuentran expresadas al tipo de cambio de compra-venta, de oferta y demanda publicada por la Superintendencia de Banca y Seguro al final del periodo.

La diferencia de cambio se afecta a los resultados del ejercicio en que se produce.

Los tipos de cambios al cierre del Ejercicio son:

MONEDA	COMPRA S/.		VENTA S/.	
	2014	2013	2014	2013
Dólar N.A	2,986	2,794	2,990	2,549

**2.2. Valuación de Inmuebles, Mobiliario y Equipos**

Los Activos Fijos, están registrados al costo más los incrementos provenientes de sus ajustes por efecto de la Inflación.

**Método de Depreciación**

La Depreciación de los bienes del Activo Fijo se calcula por el método de línea recta, tomando como base la vida útil estimada del bien. Las tasas de depreciación han sido aplicadas uniformemente con respecto al año anterior y en concordancia con las disposiciones legales vigentes.

**Tratamiento Contable de las Mejoras, Reparaciones y Gastos de Mantenimiento de los Activos Fijos.**

Las mejoras y renovaciones efectuados a Inmuebles, Maquinarias y Equipos, los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a resultados del ejercicio en que se producen.

**2.3. Provisión para Compensación por Tiempo de Servicios**

La provisión para Compensación por Tiempo de Servicios (CTS.) del personal, cubre el integro de los derechos compensatorios, y se ha calculado de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 650 que es el nuevo dispositivo legal que rige para dichos beneficios, siendo el cálculo utilizado el INGRESO MÍNIMO LEGAL que en el 2011 hasta el 31 de Enero de 2011 estuvo en S/580.00 ( D.S. 011-2010-TR) y luego a partir del 1 de febrero de 2011 hasta el 14 de agosto fue de 2011 S/ 600.00

(DS. N° 011-2010 TR ),el 15 de Agosto 2011 ascendió a S/.675.00 (DS N° 011-2011-TR) y desde el 01 de junio de 2012 ascendió a S/.750.00(DS. N° 007-2012-TR)

#### 2.4. Vacaciones del Personal

Las vacaciones del personal fueron tomadas en el mes que les corresponde de acuerdo a Ley.

#### 2.5. Intereses

Los Ingresos y Gastos por Intereses son reconocidos como tales, a medida que se devengan.

#### 2.6. Unidad Impositiva Tributaria (UIT)

La Unidad Impositiva Tributaria del año 2014 es de S/.3,800.00 Nuevos Soles.

#### NOTA No. 4.

#### TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA Y EXPOSICION SUJETA AL RIESGO DE CAMBIO.

Las operaciones en moneda extranjera que la Empresa ha realizado durante el ejercicio 2014 se efectuaron en el mercado de libre circulación y han sido registrados contablemente al tipo de cambio vigente en la fecha de la operación, registrando las variaciones por diferencia de cambio en las cuentas de resultados.

Los Saldos en Moneda Extranjera al 31 de Diciembre se resumen:

Rubro	En dólares americanos al 31/12/2014
<b><u>ACTIVO</u></b>	
Caja y Bancos	1,446,833
Cuentas por cobrar comerciales	13,578,962
Cuentas por cobrar diversas	1,253,611
Existencias por recibir	470,924
Cargas diferidas	479,378
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>17,229,708</b>
<b><u>PASIVOS</u></b>	
Cuentas por pagar comerciales	8,473,385
Otras cuentas por pagar	1,289,327
Obligaciones financieras	35,341,625
Otros pasivos	0
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>45,104,337</b>
<b>Exposición neta sujeta a riesgo de cambio.</b>	<b>-27,874,629</b>

**NOTA No. 5**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO:**

Este saldo nos muestra los fondos disponibles de la Empresa al cierre del ejercicio 2014 y 2013, encontrándose conforme por:

	<b>Valores históricos</b>	
	<b>Al 31 de diciembre de:</b>	
	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>(En nuevos Soles)</b>	
<b>CUENTA</b>		
<b>En efectivo en:</b>		
Moneda nacional	96,570	36,844
Moneda Extranjera	23,423	26,459
Fondos Fijos	499	479
<b>Cuenta corrientes en:</b>		
Moneda Extranjera	856,796	1,891,094
Moneda Nacional	102,120	75,492
Cheque diferidos ME	566,315	355,325
	<u>1,645,725</u>	<u>2,385,693</u>

**NOTA No. 6.**

**CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES:**

Los saldos de las Cuentas por Cobrar Comerciales, corresponden a las ventas realizadas a los clientes de la empresa, los mismos que al cierre del ejercicio están conformados de la siguiente manera:

	<b>Valores históricos</b>	
	<b>Al 31 de diciembre de:</b>	
	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>(En nuevos Soles)</b>	
<b>CUENTA</b>		
Facturas por Cobrar	2,062,956	601,388
Letras por cobrar	11,480,997	8,875,030
En Cobranza dudosa	46,492	99,429
Cheque devueltos	35,605	0
Provisión para cobranza dudosa	-46,492	0
	<u>13,579,557</u>	<u>9,575,848</u>

**NOTA No. 7.**

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Los saldos de Otras Cuentas por Cobrar está conformado:

<b>CUENTA</b>	<b>Valores históricos</b>	
	<b>Al 31 de diciembre de:</b>	
	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>(En nuevos Soles)</b>	
Otras cuentas por cobrar	174,644	163,414
Reclamaciones a terceros	210,388	1,819
Préstamos a Terceros	870,108	953,777
Préstamos al personal	4,450	1,808
Préstamos accionistas	1,437	9,255
I.G.V. crédito fiscal	1,596,390	540,801
Percepción del I.G.V.	477,047	138,251
Retenciones del I.G.V.	462	53899
Crédito impuesto a la renta 3ra. Categoría	674,684	617,874
Impuesto a la Renta 5ta Categoría	0	0
Devolución del ITAN	0	336,793
Impuesto temporal activos netos - ITAN	182,888	169,245
	<b><u>4,192,498</u></b>	<b><u>2,986,936</u></b>

**NOTA No. 8.**

**EXISTENCIAS**

Son los bienes que posee la empresa, que están destinados para la venta, y está conformado:

<b>CUENTA</b>	<b>Valores históricos</b>	
	<b>Al 31 de diciembre de:</b>	
	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>(En nuevos Soles)</b>	
Mercaderías:	12,103,952	8,554,203
Embalajes	716,597	335,957
Existencias por recibir	1,161,686	4,519,567
	<b><u>13,982,235</u></b>	<b><u>13,409,728</u></b>

## NOTA No.9

**GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO:**

Comprende lo siguiente:

	Valores históricos Al 31 de diciembre de:	
	2014	2013
	(En nuevos Soles)	
Intereses	505,071	284,643
Seguros	53,607	0
Otros gastos pagados por anticipado	0	27,079
	<u>558,678</u>	<u>311,722</u>

## NOTA No. 10

**INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO:**

El saldo de este rubro se encuentra detallado en la forma siguiente:

*(EN NUEVOS SOLES)*

CLASE DE ACTIVO	COSTO	COMPRAS Y/O BAJAS	DEPREC. ACUMULADA	VALOR NETO 2014	VALOR NETO 2013	TASA DE DEPRECIACION
Terrenos	5,289,677	23,550,000 (1)	0	28,839,677	5,289,677	0%
Edificios y otras construcciones	1,663,860	0	-464,294	1,199,566	1,282,759	3%
Maquinaria y equipo	2,016,668	92,722	-1,012,758	1,096,633	1,145,753	10%
Unidades de transporte	755,422	-33,585	-562,974	158,863	37,825	20%
Muebles y enseres	52,066	1,271	-35,616	17,720	18,886	10%
Equipos de cómputo	149,664	24,714	-125,285	49,093	39,781	25%
Maquinaria y equipo de explotación	0	612,866	0	612,866	0	20%
	<u>9,927,356</u>	<u>24,247,988</u>	<u>-2,200,927</u>	<u>31,974,419</u>	<u>7,814,679</u>	

*(EN NUEVOS SOLES)*

CLASE DE ACTIVO	COSTO	COMPRAS Y/O BAJAS	DEPREC. ACUMULADA	VALOR NETO 2014	VALOR NETO 2013	TASA DE DEPRECIACION
Leasing edificaciones	11,445,172		-1,144,276	10,300,896	10,873,155	0%
Maquinaria y equipo	465,964		0	465,964	465,964	
	<u>11,911,135</u>	<u>0</u>	<u>-1,144,276</u>	<u>10,766,860</u>	<u>11,339,118</u>	

- (1) Tasación del terreno a cargo de Guillermo Sarria SAC. Ingenieros Tasadores, según valor comercial de S/. 58,587,140; parte de dicho importe se incrementó el valor del terreno en S/.23,550,000 como consecuencia de la revaluación del terreno.

**NOTA No. 11**

**INTANGIBLES**

Este rubro comprende las adquisiciones de un software Sistema Informático denominado "OFISMART", adquirida el 29 de Septiembre de 2005 y las adicionales el 24/08/06 y el 03/11/06.

Comprende lo siguiente:

	<b>Valores históricos</b>	
	<b>Al 31 de diciembre de:</b>	
	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>(En nuevos Soles)</b>	
Intangibles	213,491	213,491
Amortización de Intangibles	167,979	146,626
	<u><b>45,513</b></u>	<u><b>66,865</b></u>

**NOTA No. 12**

**OBLIGACIONES FINANCIERAS**

Está conformado por las deudas originadas por la obtención de créditos en el sistema financiero a corto y largo plazo siendo:

	<b>Valores históricos</b>	
	<b>Al 31 de diciembre de:</b>	
	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>(En nuevos Soles)</b>	
<b><u>CUENTA</u></b>		
<b>Parte Corriente de la Deuda Plazo</b>		
Préstamo Bancario	19,485,221	13,893,152
Letras por pagar	0	2,536,575
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	1,349,015
Intereses por pagar por préstamos bancarios	753,428	515,471
	<u><b>20,238,649</b></u>	<u><b>18,294,213</b></u>
<b>Parte no Corriente de la Deuda Plazo</b>		
Préstamo Bancario	8,273,805	5,731,800
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	6,829,172	6,386,075
Intereses por pagar por préstamos bancarios	0	0
	<u><b>15,102,977</b></u>	<u><b>12,117,875</b></u>



### NOTA No.13

#### CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Comprende los siguientes conceptos:

CUENTA	Valores históricos	
	Al 31 de diciembre de:	
	2014	2013
	(En nuevos Soles)	
Facturas por pagar	8,553,284	8,362,105
Constancia de retencion	14,518	0
Letras por pagar	2,096,512	581,054
	<u>10,664,314</u>	<u>8,943,159</u>

### NOTA No.14

#### OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Este conformado por lo siguiente:

CUENTA	Valores históricos	
	Al 31 de diciembre de:	
	2014	2013
	(En nuevos Soles)	
Tributos por pagar	37,997	36,443
Remuneraciones por pagar	16,343	16,076
Anticipo de clientes	4,993	10,864
Prestamos de accionistas	1,431,575	843,833
Depósitos en garantía	13,754	11,184
Otras cuentas por pagar	78,161	163,598
	<u>1,582,823</u>	<u>1,081,997</u>

### NOTA No.15

#### CAPITAL

De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles, el capital social de la empresa se constituye por el Capital inicial, las aportaciones de los socios y por la distribución de las utilidades, según decisión expresa por la Junta de Accionistas.

El Capital Social de la empresa está conformado por:

CUENTA	Valores históricos	
	Al 31 de diciembre de:	
	2014	2013
	(En nuevos Soles)	
Saldo anterior	6,450,000	6,450,000
Aumento capital de la revaluación (1)	23,550,000	0
Capital Social	<u>30,000,000</u>	<u>6,450,000</u>

(1) Se acordó en Junta de Accionistas del 30 de Septiembre de 2014, la capitalización de Revaluación del terreno de S/. 23,550,000.

## NOTA No.16

### RESERVAS LEGALES

Este rubro comprende lo siguiente:

CUENTA	Valores históricos	
	Al 31 de diciembre de:	
	2014	2013
	(En nuevos Soles)	
Saldo Inicial	1,204,500	1,204,500
Aplicación de Utilidades	0	0
	<u>1,204,500</u>	<u>1,204,500</u>

## NOTA No.17

### RESULTADOS ACUMULADOS

Este rubro comprende lo siguiente:

CUENTA	Valores históricos	
	Al 31 de diciembre de:	
	2014	2013
	(En nuevos Soles)	
Saldo	-201,154	2,328,131
Aplicación de reserva		
Distribución de utilidades		
Ajustes y/o transferencias netas de ejercicios anteriores	-199	
Resultados del ejercicio	-1,846,424	-2,529,285
	<u>-2,047,777</u>	<u>-201,154</u>

## **NOTA No.18**

### **CONTINGENCIAS**

Las Declaraciones Juradas de Impuesto a la Renta de los ejercicios años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 están pendientes de revisión por la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT).

La empresa ha presentado con fecha 21/11/2014 un Reclamo a la SUNAT por la Esquela N° 21402282968 de acuerdo a la comunicación N° 2195-2014 SUNAT/6E3310 de fecha 03/11/2014, al no haber sido notificado debidamente, y efectuó de oficio el cierre de requerimiento de documentación para la verificación de obligaciones formales sin dar oportunidad al derecho de la comunicación y por lo tanto no está conforme con la causal de infracción que motive la multa.

Asimismo, con carta N° 939-2015-SUNAT-6D3400 de fecha 14 de Abril de 2015, la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) ha solicitado que presente en un dispositivo de almacenamiento, disco compacto, CD o memoria USB, el Informe de auditoría de los estados financieros; así como información contable, tributaria y de gestión del ejercicio 2013.

Sin embargo, la Gerencia considera que lo expuesto anteriormente, no generará pasivos de importancia. En caso de recibir acotaciones fiscales posteriores, los mayores reparos por impuestos, recargos y reajustes que pudieran surgir, serían aplicados contra los resultados de los años en que se reciban las liquidaciones definitivas.

## **NOTA No.19**

### **RECLASIFICACION Y CONSOLIDACIÓN PARA EFECTOS DE ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS**

Ciertas partidas de los Estados Financieros del Ejercicio de 2013 han sido reclasificadas para permitir la comparabilidad de sus saldos con el ejercicio de 2014

## **NOTA No.20**

### **LEY DE IMPUESTO A LA RENTA:**

Mediante Decreto Legislativo N° 774 del 30 de diciembre de 1993, Ley del Impuesto a la Renta modificado por la Ley N° 26731 y los D. Leg. N° 799, 810, 882, 869 y precisada por el Decreto Legislativo N° 882 y Reglamento D.S. N° 122-94-EF, modificado por el D.S. N° 125-96-EF, D.S. N° 135-96-EF, D.S. N° 054-99-EF, D.S. N° 194-99-EF y DS N° 179-2004EF y modificatorias para el Ejercicio Gravable del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2014 considera:

- Los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, no podrán ser inferiores a un doceavo del impuesto mínimo. Para estos efectos, en los meses de enero y febrero se tomará en cuenta el activo que conste en el Balance al 31 de diciembre del año anterior y en los meses siguientes, el Balance del año anterior, debiendo reintegrar

o descontar la diferencia que corresponda, en partes iguales, por los meses de diciembre.

En el 2014 utilizo el crédito o saldo a favor por S/. 636,679 y se pagó S/ 38,005 y compenso ITAN por S/. 29,983.

Al 31 de Diciembre del 2014, la empresa obtuvo una pérdida contable en base a los resultados del estado de resultados integrales a la cual se adicionaron los gastos no deducibles y se deducieron las pérdidas tributarias compensables de ejercicios anteriores conforme lo dispuesto por la Ley del Impuesto a la Renta, el Balance General se presentó a valores históricos.

La pérdida en mención se obtuvo de la forma siguiente:

	<b>Valores históricos</b>	
	<b>Al 31 de diciembre de:</b>	
	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	(En nuevos soles)	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO	-1,846,424	-2,529,284
Más:		
Adiciones para determinar la Renta Imponible	21,896	15,104
Menos:		
Deducciones para determinar la Renta Imponible	-1,082,333	-1,129,249
<b>UTILIDAD TRIBUTARIA DEL EJERCICIO</b>	<b>-2,906,861</b>	<b>-3,643,429</b>

La Empresa efectuó los siguientes pagos del Impuesto a la Renta durante el año 2014

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Pagos a cuenta del impuesto a la renta del periodo	-38,005	-116,909
Más:		
➤ Saldo a Favor del ejercicio anterior 2013	-636,679	-438,627
Más:		
➤ Compensación ITAN	-29,983 (1)	-169,245
Total de crédito contra el Impuesto a la Renta	<u>-704,667</u>	<u>-724,781</u>
Menos:		
➤ Impuesto a la Renta 30% de S/	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>CRÉDITO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b><u>-704,667</u></b>	<b><u>-724,781</u></b>

(1) ITAN al no ser aplicado el pago del Impuesto a la Renta del Ejercicio que se efectuó el pago, se debe solicitar su devolución según la Ley 28424, D.S. N° 025-2005 EF y normas supletorias, siendo el acumulado de S/.182,888.

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

**DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES**

**A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE  
SOCIEDAD IMPORTADORA S.A.**

*En la fecha y por separado, hemos dictaminado sobre los estados financieros básicos de **SOCIEDAD IMPORTADORA S.A.** al 31 de diciembre del 2014 nuestro examen de los estados financieros básicos fue realizado con el propósito de opinar sobre ellos, en forma integral.*

*La información complementaria que se adjunta como anexos N° 5, 6, 11, 13, 14, 16 y 17 no es considerada esencial para mostrar razonablemente la situación financiera de **SOCIEDAD IMPORTADORA S.A.**, al 31 de diciembre del 2014, los resultados de sus operaciones y los cambios en su situación financiera por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.*

*Sin embargo, dicha información, que es incluida para fines de análisis adicionales y, para cumplir con disposiciones de la Superintendencia de Mercado de Valores-SMV(antes Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores – CONASEV) fue sometida a los procedimientos de auditoría aplicados en el examen de estados financieros básicos y, en nuestra opinión, está presentada razonablemente, en todos sus aspectos de importancias, en relación con los estados financieros básicos tomados en su conjunto.*

LIMA- PERÚ  
26 de Mayo de 2015

REFRENDADO POR

  
CPC LIDIA MERCEDES QUISPE HUAMANI (SOCIO)  
CONTADOR PÚBLICO COLEGIADO  
MATRICULA N° 38144

**SOCIEDAD IMPORTADORA S.A.****ANEXO Nº 5****INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014****(Expresado en Nuevos Soles)**

CLASE DE ACTIVOS	SALDOS INICIALES	ADICIONES AL COSTO	RETIROS O VENTAS	OTROS CAMBIOS	SALDOS FINALES
TERRENOS	5,289,676	23,550,000	0	0	28,839,676
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	1,663,860	0	0	0	1,663,860
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,016,668	92,722	0	0	2,109,390
UNIDADES DE TRANSPORTE	755,422	0	-33,585	0	721,837
MUEBLES Y ENSERES	52,066	1,271	0	0	53,337
EQUIPOS DE COMPUTO	149,664	24,714	0	0	174,378
LEASING INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO	11,911,134	0	0	0	11,911,134
MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACIÓN	0	612,866	0	0	612,866
<b>TOTALES</b>	<b>21,838,490</b>	<b>24,281,574</b>	<b>-33,585</b>	<b>0</b>	<b>46,086,478</b>

**SOCIEDAD IMPORTADORA S.A.**  
**RUC 20108572958**

**ANEXO N° 6**

**DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**(Expresado en Nuevos Soles)**

CLASE DE ACTIVOS	SALDOS INICIALES	ADICIONES AL COSTO	RETIROS O VENTAS	OTROS CAMBIOS	SALDOS FINALES
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	381,101	83,193	0	0	464,294
MAQUINARIA Y EQUIPO	870,916	141,842	0	0	1,012,758
UNIDADES DE TRANSPORTE	717,597	0	154,623	0	562,974
MUEBLES Y ENSERES	33,180	2,436	0	0	35,616
EQUIPOS DE COMPUTO	109,883	15,402	0	0	125,285
LEASING INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	572,017	572,259	0	0	1,144,276
<b>TOTALES</b>	<b>2,684,694</b>	<b>815,131</b>	<b>154,623</b>	<b>0</b>	<b>3,345,202</b>

**SOCIEDAD IMPORTADORA S.A.  
RUC 20108572958**

**ANEXO N° 11**

**PROVISION PARA BENEFICIOS SOCIALES**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(En Nuevos Soles)

CLASE DE PROVISION	SALDOS INICIALES	ADICIONES	DEDUCCIONES	CORRECCION MONETARIA	SALDO FINAL
Compensación por Tiempo de Servicio del personal	16,076	89,028	88,761	0	16,343
<b>TOTALES</b>	<b>16,076</b>	<b>89,028</b>	<b>88,761</b>	<b>0</b>	<b>16,343</b>



**SOCIEDAD IMPORTADORA S.A.  
RUC 20108572958**

**ANEXO N° 13**

**CONTINGENCIAS**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(En Nuevos Soles)

<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>	<b>VENCIMIENTO</b>
a. Las Declaraciones Juradas del Impuesto a la Renta 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 están pendientes de Fiscalización por parte de la Sunat	0	Según lo dispuesto en el Código Tributario

**SOCIEDAD IMPORTADORA S.A.**  
**RUC 20108572958**

**ANEXO Nº 14**

**CAPITAL**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**(Expresado en Nuevos Soles)**

	IMPORTE
Capital Social al 31-12-14	30,000,000
Valor Nominal por acción	1,000
Número de acciones suscritas	30,000
Número de acciones pagadas	30,000
Número de Socios	2

**ESTRUCTURA DE PARTICIPACION ACCIONARIA:**

---

<u>% Participación individual de Capital</u>	<u>Número de Accionistas</u>	<u>% Total de Participaciones</u>
Del 0% al 1%	1	12%
Del 90% al 100%	1	99.88%
	<u>2</u>	<u>100%</u>

**SOCIEDAD IMPORTADORA S.A.  
RUC 20108572958**

**ANEXO N° 16**

**S E G U R O S**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**(Expresado en Nuevos Soles)**

NUMERO DE PÓLIZA	COMPAÑÍA DE SEGUROS	DETALLE	VALOR ASEGURADO US\$	F E C H A	
				INICIO	VENCIMIENTO
2031210100664	MAFRE	<b><u>SEGURO DE INCENDIO MULTIRIESGOS</u></b> Incendio y lineas aliadas Terremoto Riesgos politicos	3,851,881 3,851,881 3,851,881	14/11/2014	14/11/2015
3010959902930	MAFRE	<b><u>VEHICULO</u></b> Accidentes personales ausencia de control, responsabilidad civil	832,000	05/10/2014	05/10/2015
3011110120542	MAFRE	<b><u>VEHICULO</u></b> Accidentes personales ausencia de control, responsabilidad civil	602,200	03/10/2014	03/10/2015
3011400040117	MAFRE	<b><u>VEHICULO</u></b> Responsabilidad civil frente a terceros, daños al vehículo, accidentes personales.	67,000	09/09/2014	10/09/2015
2030910100467	MAFRE	<b><u>INMUEBLES</u></b> Edificación, maquinarias y equipos, mobiliario y existencias	5,780,000	16/10/2014	19/06/2015
2734951	LA POSITIVA	<b><u>SEGURO ASISTENCIA MEDICA</u></b> Gastos de Hospitalización y gastos ambulatorios	3,000,000	01/04/2014	01/04/2015
2776699	LA POSITIVA	<b><u>VEHICULO</u></b> Accidentes personales ausencia de control, responsabilidad civil	321,986	22/06/2014	22/06/2015

**SOCIEDAD IMPORTADORA S.A.  
RUC 20108572958**

**ANEXO Nº 17**

**R E M U N E R A C I O N E S**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**(Expresado en Nuevos Soles)**

NOMBRES	Número de Trabajadores	Monto 2014	Número de Trabajadores	Monto 2013
Empleados	17	935,392	17	905,560
	17	935,392	17	905,560