

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA "DILIPA CIA. LTDA."
Al 30 de junio del 2019

ACTIVOS	25,910,452.42
ACTIVOS CORRIENTES	17,389,856.34
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	530,503.56
ACTIVOS FINANCIEROS	4,795,726.17
Inversiones	812,202.27
Cuentas y Documentos por Cobrar clientes no relacionados	4,044,223.90
Cuentas y Documentos por Cobrar clientes relacionados	3,539.95
Otras Cuentas por Cobrar relacionadas	3,417.60
Otras Cuentas por Cobrar	42,348.21
(-) Provision de Cuentas Incobrables y Deterioro	- 110,005.76
INVENTARIOS	11,349,429.64
Inventarios de Prod. Terminados y Merc en almacén	11,322,657.18
Mercaderías en Transito	192,742.84
(-) Provision por valor neto de realizacion y otras pérdidas en inventario	- 165,970.38
SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS	460,738.11
Seguros pagados por anticipado	2,759.68
Anticipos a proveedores	394,415.01
Deposito en Garantia	7,200.00
Anticipo viajes	300.00
Anticipo Importaciones	56,063.42
ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	206,556.08
Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)	110,145.28
Credito Tributario a favor de la empresa (I.R.)	96,410.80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	46,902.78
Funcionarios y Empleados	46,902.78
ACTIVOS NO CORRIENTES	8,436,295.34
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8,436,295.34
Terrenos	3,025,765.50
Construcciones en Curso	1,708,988.77
Edificios	3,522,936.55
Instalaciones	266,671.56
Muebles y Enseres	989,269.52
Maquinaria y Equipo	395,673.35
Equipo de Computación	366,011.10
Equipo de Oficina	342,093.64
Vehiculo	891,071.31
Construcciones	624,056.86
Construcciones 2	8,325.22
(-) Depreciacion Acumulada Propiedad, Planta y Equipo	- 3,704,568.04
ACTIVOS INTANGIBLES	17,864.48
Adecuaciones de en Bienes Arrendados	387,844.55
(-) Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	- 380,351.43
Amortizacion Licencias y Programas	20,284.84
(-) Amortizacion Acumulada de Licencias y Programas	- 9,913.48
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	66,436.26
Activo por Impuesto Diferido	66,436.26

PASIVO	19,277,503.59
PASIVOS CORRIENTES	14,256,525.70
Cuentas y Documentos por pagar	8,576,594.17
Locales	7,112,110.51
Del Exterior	1,464,483.66
Obligaciones con Instituciones Financieras	1,626,998.85
Locales	972,988.48
Factory Electronico Banco Bolivariano	31,558.92
Factory Electronico Banco de Guayaquil	536,210.06
Sobregiro	69,113.81
Intereses por Pagar Bancos	52,631.52
Intereses por Devengar	35,503.94
Obligaciones Emitidas Corto Plazo	2,671,653.96
Otras Obligaciones Corrientes	514,622.06
Con la administración tributaria	80,108.04
Con el IESS	65,647.62
Por beneficios de Ley a empleados	368,866.40
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	113,675.86
Prestamos de Socios CP	113,675.86
ANTICIPOS DE CLIENTES	3,964.96
OTROS PASIVOS CORRIENTES	749,015.84
Funcionarios por Pagar	9,166.82
Multas	439.33
Particulares por Pagar	530,031.31
Por pagar a Varios	43,973.56
Cuentas por Pagar a Otros	11,164.09
Depositos Fin mes	137,340.73
Garantias	16,900.00
PASIVOS NO CORRIENTES	5,020,977.89
PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO	2,199,003.51
Banco Pichincha	1,043,752.63
Banco Guayaquil	306,584.21
Banco Bolivariano	848,666.67
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	356,874.10
Locales	356,874.10
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	755,100.28
Jubilacion Patronal	513,789.38
Otros beneficios no corrientes para los empleados	241,310.90
Porcion no Corriente de Valores Emitidos	1,710,000.00
Obligaciones	1,710,000.00
PATRIMONIO NETO	6,632,948.83
CAPITAL	1,020,400.00
Capital Suscrito o Asignado	1,020,400.00
RESERVAS	204,232.02
Reserva Legal	204,080.00
Reserva Facultativa y Estatutaria	152.02
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	202,216.13
Superavit por Revaluacion de Propiedad, Planta y Equipo	202,216.13
RESULTADOS ACUMULADOS	4,834,395.27
Ganancias Acumuladas	4,386,360.53
Resultados Acumulados provenientes de la adopcion por primera vez de las NIIFs	448,034.74
RESULTADOS DEL EJERCICIO	371,705.41
Resultado Neto del Periodo	371,705.41

Angel Segura
GERENTE

Nelly Parachi
CONTADORA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA "DILIPA CIA. LTDA."
Al 30 de junio del 2019

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ventas de Bienes	15,736,273.27
(-) Descuentos	- 441,121.78
(-) Devoluciones	- 639,129.66
Venta de Servicios	32,153.59
(-) Devoluciones en Arriendos	- 1,200.00
TOTAL INGRESOS	14,686,975.42

COSTO DE VENTAS

- 10,959,824.46

GANACIA BRUTA

3,727,150.96

OTROS INGRESOS

229,352.70

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de venta	- 2,355,011.31
Gastos de Personal	1,424,555.41
Gastos de Logística y Despacho	143,778.45
Gastos Generales y Funcionamiento	373,596.51
Otros Gastos Operacionales	413,080.94
Gastos de promoción	- 170,936.09
Gastos de administración	- 562,664.21
Gastos de Personal	377,830.81
Gastos de Logística y Despacho	40,049.71
Gastos Generales y Funcionamiento	84,408.03
Otros Gastos Operacionales	60,375.66

Otros Gastos

- 114,475.70

- 68,544.04

- 7,085.55

- 38,846.11

Impuestos de la Compañía

Perdidas

Otros Gastos

Gastos Financieros

- 148,967.30

Otros Gastos Financieros

- 181,450.99

Comisiones Pagadas

- 51,292.65

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

- 381,710.94

RESULTADO NETO DEL PERIODO

371,705.41

Angel Segura
GERENTE

Nelly Panckj
CONTADORA