

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA "DILIPA CIA. LTDA."
Al 31 de diciembre del 2017

ACTIVOS	16,226,729.39
ACTIVOS CORRIENTES	10,196,378.34
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	272,548.43
ACTIVOS FINANCIEROS	1,855,463.36
Inversiones	446,966.50
Cuentas y Documentos por Cobrar clientes no relacionados	1,503,290.05
Cuentas y Documentos por Cobrar clientes relacionados	1,570.79
Otras Cuentas por Cobrar relacionadas	4,701.58
Otras Cuentas por Cobrar	5,439.23
(-) Provision de Cuentas Incobrables y Deterioro	- 106,504.79
INVENTARIOS	7,561,175.15
Inventarios de Prod. Terminados y Merc en almacèn	7,638,850.44
Mercaderias en Transito	88,295.09
(-) Provision por valor neto de realizacion y otras perdidas en inventario	- 150,168.46
(-) Provision por deterioro de inventarios	- 15,801.92
SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS	178,782.17
Seguros pagados por anticipado	19,787.98
Anticipos a proveedores	152,294.19
Deposito en Garantia	6,400.00
Anticipo viajes	300.00
ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	227,671.59
Credito Tributario a favor de la empresa (I.R.)	93,133.79
Anticipo de Impuesto a la Renta	134,537.80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	63,195.53
Funcionarios y Empleados	63,195.53
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	37,542.11
Activo por Impuesto Diferido	37,542.11
ACTIVOS NO CORRIENTES	5,993,584.79
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5,993,584.79
Terrenos	2,469,225.50
Construcciones en Curso	439,736.23
Edificios	3,333,932.21
Instalaciones	266,671.56
Muebles y Enseres	867,237.97
Maquinaria y Equipo	254,617.18
Equipo de Computación	344,706.31
Equipo de Oficina	321,972.43
Vehiculo	985,869.05
(-) Depreciacion Acumulada Propiedad, Planta y Equipo	- 3,290,383.65
ACTIVOS INTANGIBLES	36,766.26
Adecuaciones de en Bienes Arrendados	387,844.55
(-) Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	- 351,078.29

PASIVO	9,744,487.54
PASIVOS CORRIENTES	7,892,058.84
Cuentas y Documentos por pagar	3,822,652.80
Locales	3,055,553.42
Del Exterior	767,099.38
Obligaciones con Instituciones Financieras	947,842.44
Locales	560,000.00
Factory Electronico Banco de Guayaquil	343,592.72
Sobregiro	30,710.82
Intereses por Pagar Bancos	23,283.34
Intereses por Devengar	- 9,744.44
Obligaciones Enitidas Corto Plazo	1,934,521.34
Otras Obligaciones Corrientes	653,900.44
Con la administración tributaria	77,349.84
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	180,136.32
Con el IESS	57,680.86
Por beneficios de Ley a empleados	203,040.84
Participacion Trabajadores por Pagar del Ejercicio	135,692.58
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	13,343.90
Prestamos de Socios CP	13,343.90
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	
ANTICIPOS DE CLIENTES	11,568.23
OTROS PASIVOS CORRIENTES	508,229.69
Funcionarios por Pagar	18,502.07
Particulares por Pagar	327,984.85
Retenciones Judiciales	838.91
Por pagar a Varios	138,595.07
Cuentas por Pagar a Otros	22,308.79
PASIVOS NO CORRIENTES	1,852,428.70
PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO	458,333.33
BANCO BOLIVARIANO	458,333.33
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	386,008.98
Locales	386,008.98
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	670,586.39
Jubilacion Patronal	451,189.43
Otros beneficios no corrientes para los empleados	219,396.96
Porcion no Corriente de Valores Emitidos	337,500.00
Obligaciones	337,500.00
PATRIMONIO NETO	6,482,241.85
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	202,333.78
Superavit por Revaluacion de Propiedad, Planta y Equipo	202,333.78
RESULTADOS ACUMULADOS	4,455,141.44
Ganancias Acumuladas	4,007,106.70
Resultados Acumulados provenientes de la adopcion por primera vez de las NIIFS	448,034.74
RESULTADOS DEL EJERCICIO	600,134.61
Resultado Neto del Período	600,134.61


 Angel Segura
 GERENTE


 Nelly Panchi
 CONTADORA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA "DILIPA CIA. LTDA."
Al 31 de diciembre del 2017

INGRESOS	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas de Bienes	29,322,813.35
(-) Descuentos	- 707,594.73
(-) Devoluciones	- 1,238,618.99
TOTAL INGRESOS	<u>27,376,599.63</u>
	<u>- 20,271,779.36</u>
GANACIA BRUTA	<u>7,104,820.27</u>
OTROS INGRESOS	408,711.61
GASTOS OPERACIONALES	
Gastos de venta	- 4,584,033.34
Gastos de Personal	2,843,134.35
Gastos de Logística y Despacho	211,053.50
Gastos Generales y Funcionamiento	683,015.56
Otros Gastos Operacionales	846,829.93
Gastos de promoción	- 272,921.95
Gastos de administración	- 1,274,513.25
Gastos de Personal	779,970.16
Gastos de Logística y Despacho	78,586.43
Gastos Generales y Funcionamiento	239,542.93
Otros Gastos Operacionales	176,413.73
Otros Gastos	- 111,987.57
Impuestos de la Compañía	- 72,215.20
Perdidas	- 29,975.28
Otros Gastos	- 9,797.09
Gastos Financieros	- 66,095.45
Otros Gastos Financieros	- 161,457.92
Comisiones Pagadas	- 137,905.17
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	- 365,458.54
GANANCIA ANTES DEL 15% TRAB. IR DE OPERACIONES CONTINUAS	904,617.23
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	- 135,692.58
22% IMPUESTO A LA RENTA	- 180,136.32
(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	11,346.28
RESULTADO NETO DEL PERIODO	<u>600,134.61</u>

Angel Segura
 GERENTE

Nelly Panchi
 Nelly Panchi
 CONTADORA