

INFORME ANUAL

GERENCIA GENERAL

LIDENAR S.A.

CIRCUNVALACION SUR
CAMINO A TURI
AUTOPISTA EDIFICIO
CARDECA
CUENCA, ECUADOR

INFORME ANUAL DE LA GERENCIA GENERAL

EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Señores Socios: De conformidad con las disposiciones legales y dando cumplimiento al Artículo 25 de los estatutos de la compañía, presentamos el presente informe conjunto de la Presidencia Ejecutiva y Presidencia del Directorio de la Compañía, y ponemos a consideración de la Junta General de socios, el informe anual respecto a la marcha de la misma y los resultados obtenidos en el ejercicio correspondiente al 2016.

1. ENTORNO NACIONAL

Al cierre del año 2015 el Producto Interno Bruto es US\$69,321 millones (a dólares constantes del 2007 según el Banco Central del Ecuador, en dólares nominales US\$97.802 millones), tiene como moneda oficial el dólar de los estados unidos de américa y su principal fuente de recursos es la exportación de petróleo, así como otras exportaciones denominadas tradicionales entre las que se encuentran el banano, el camarón, café, cacao y otros artículos primarios. Además de petróleo, que en términos reales representa un 9.90% de la economía, Ecuador tiene como fuentes de ingreso importantes: las remesas de los migrantes, las cuales en los últimos años han promediado alrededor de 2,300 millones de USD anuales, y la exportación de productos tradicionales como banano y plátano, café y elaborados, camarón, cacao y elaborados, atún y pescado, que en el mismo periodo promediaron los 6,197 millones de USD anuales. Al cierre del año 2016 las remesas totalizaron en 2,602 millones de USD, en el 2015 estas fueron de 2,377 millones de USD, mientras la exportación de los productos tradicionales de enero a diciembre de 2016 alcanzó los 6,197 millones de USD, 2.32% mayor que el año 2015.

El crecimiento del PIB real en los últimos 5 años ha promediado 2.7%, con valores por encima del promedio en los años 2012, 2013, y 2014 y con valores menores en los años 2015 y 2016, siendo el año 2016 un año de decrecimiento, y el año 2015 con un crecimiento sumamente limitado.

Por el lado de la demanda, el componente principal es el consumo de los hogares, el cual a 2016, según el Banco Central del Ecuador, representó aproximadamente el 61.32% del Producto Interno Bruto. Por otro lado, la formación bruta de capital fijo (inversión) continuó decreciendo, alcanzando un valor de 23.61% del PIB que comparado con el 26.98% del año 2015 muestra cómo el gobierno ajustó el gasto fiscal al reducir la inversión. El consumo del Gobierno representó el 14.18% perdiendo participación respecto al año 2015 y la

variación de existencias (inventarios) el 0.33%. Sumando los componentes de la demanda agregada se obtiene como resultado un valor de 100.34% del PIB, este se ajusta a través de la balanza comercial, la cual registra importaciones netas de -0.34% del PIB en términos nominales.

En años anteriores, el estado ha privilegiado un modelo en el que la inversión ha provenido mayoritariamente del sector público, sin embargo en los últimos dos años el gobierno ha ajustado fuertemente hacia abajo el rubro de inversión pública a raíz de la caída del precio del petróleo. Sin embargo de que el principal motor de la economía en los últimos años ha sido el sector público, el grado de crecimiento del consumo del gobierno y su aporte a la economía ha venido en descenso desde el año 2012, pero particularmente en los años 2015 y 2016 debido a la reducción del precio del petróleo, lo cual ha tenido un fuerte impacto en la demanda interna.

Este movimiento en el mercado internacional del petróleo continúa teniendo una gran repercusión sobre el dinamismo de la economía, que sigue siendo dependiente del consumo y de la inversión del sector público, ya que el sector privado ha limitado su inversión a raíz de la inseguridad que producen las constantes reformas tributarias. Las medidas arancelarias tomadas al final del primer trimestre del año 2015 continúan afectando al sector del comercio más dependiente de las importaciones, sin embargo, la reducción de la liquidez de la economía, y de los ingresos estatales han continuado alimentando una desaceleración importante de la construcción que ha sido el más afectado por los planes de austeridad fiscal, y por normativa específica como la conocida Ley de Plusvalía que ha generado un grado importante de incertidumbre tanto a constructores como a compradores. La balanza comercial no petrolera siempre ha registrado un déficit importante que en ausencia de precios altos del petróleo se ha hecho más evidente. La contracción económica del 1.5% en el 2016 dista mucho del moderado crecimiento que había anunciado el gobierno para este año. Las previsiones de varios organismos internacionales respecto al desempeño económico del país en el año 2017 no son alentadores y apuntan a una contracción para este año en una magnitud similar a la del 2016.

El sector exportador de productos tradicionales ha contribuido al crecimiento mientras que construcción y manufactura redujeron de forma importante su contribución al crecimiento del PIB. La formación Bruta de Capital Fijo (FBKF) se redujo y aunque hubo crecimiento de depósitos y créditos al sector privado, el crecimiento del crédito fue menor.

Las tasas de interés activas y pasivas referenciales se mantuvieron estables, sin embargo, las tasas de créditos de corto plazo se elevaron a lo largo del ejercicio económico,

El mercado laboral ecuatoriano ha generado indicadores negativos según las estadísticas del INEC proporcionadas por el Banco Central del Ecuador. El índice de desocupación se incrementó del 4.5% al cierre del 2015 al 5.6% de la Población Económicamente Activa al cierre del 2015. El índice de subocupación también se incrementa en el mismo período al pasar de 50.5% a 52.2%.

Durante el año 2015 el gobierno decretó una nueva alza en el Salario mínimo a \$366.00.

LA EMPRESA

Al 31 de Diciembre del 2016 el total de activos alcanzó \$ 3'278,760.10 un crecimiento del 3% sobre el monto de activos totales \$ 3'179,703.64 registrado en el 2015. Del total de activos \$ 2'903,071.79 corresponden a activos corrientes, mientras que el restante corresponde a activos de largo plazo, entre ellos, propiedad planta y equipo e intangibles. El total de pasivos de la compañía alcanzó \$ 2'510,258.80 comparado con los \$ 2'463,470.75 registrados en el año 2014, es decir un incremento del 2% fundamentalmente concentrado en cuentas por pagar a proveedores. De este total de pasivos los \$ 2'470,960.09 corresponden a pasivos corrientes y \$ 39,298.71 son pasivos de largo plazo. El patrimonio neto al cierre del ejercicio económico alcanzó \$ 768,501.0

Las ventas netas del 2016 registraron \$ 5'243,375.17. El costo de ventas de la compañía alcanzó \$ 4'475,323.33

Los gastos de administración alcanzaron \$ 526,946.92. El gasto de ventas alcanzó \$ 188,774.38 mientras que los gastos financieros alcanzaron \$ 97,907.12 y otros gastos no operacionales fueron de \$ 21,685.50

Como consecuencia de lo antes mencionado, la rentabilidad de la empresa, alcanzó \$ 72,280.51 antes de impuestos.

PROPUESTA DE REPARTO DE UTILIDADES

La administración de la Compañía preparó los estados de resultados del período 2016 considerando la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y realizó la conciliación contable y tributaria de conformidad con las mismas y la normativa tributaria vigente.

Los Estados Financieros de la Compañía se detallan al final del presente informe.

PROYECCIÓN PARA EL 2017

Nuestra visión respecto al desempeño de la economía en el 2017 se mantiene bajo los mismos supuestos que dirigieron la economía en el 2016. Es decir, recursos limitados en la caja fiscal, y un precio internacional del petróleo reducido que continuará teniendo un impacto gravitante respecto a la liquidez de la caja fiscal. No se descarta que ante el crecimiento del gasto corriente, una nueva reforma tributaria pueda ser aprobada por la Asamblea, creando nuevos impuestos o incrementando la tarifa de los impuestos actuales. No hay que perder de vista que los impuestos indirectos continúan siendo la principal fuente de financiamiento del estado, y el IVA aporta una porción muy importante de estos ingresos, teniendo una tarifa mucho más baja que el resto de Latinoamérica, así que podría ser incrementada. Otras tarifas de impuestos susceptibles de reforma son la tarifa del Impuesto a la Renta, el Impuesto a la Salida de Divisas y el Impuesto a los Consumos Especiales. En la medida que los

ingresos tributarios sean insuficientes, el Fisco no ha dudado en recurrir a las facilidades crediticias con la República Popular de China, y aunque las autoridades económicas han insinuado un regreso del Ecuador a los mercados internacionales de deuda, la realidad respecto a las tasas de interés que podría obtenerse en una emisión de bonos hace esta posibilidad inconveniente, considerando que el índice de riesgo país (1145 puntos), lo cual implicaría una tasa de rendimiento superior al 15% en emisiones de títulos a largo plazo.

La reducción de los depósitos en el sector financiero, así como la incertidumbre generada por la errática política monetaria continuarán teniendo un impacto importante en la actividad financiera. En todo caso el sector financiero enfrenta dificultades para generar rentabilidad aunque la liberación de ciertas tasas por servicios y comisiones puede tender a aliviar su situación de rentabilidad. Es muy probable que en busca de mejorar su rentabilidad y procurar un sano crecimiento, el sector financiero se vea obligado a reducir personal y automatizar sus procesos. En todo caso, el sector financiero se encuentra sólido y solvente, y continúa líquido, lo que hace pensar que el segmento corporativo continuará siendo un sector atractivo para la banca debido a los bajos costos operativos de colocación y a la mayor transaccionalidad, mientras que el crédito de consumo, ya desestimulado por el gobierno, tendrá menos incentivos por sus mayores costos transaccionales, lo cual incidirá en la demanda interna.

La recuperación de la economía mundial continúa incierta. Las mayores economías del mundo muestran indicadores mixtos que no apuntan a un repunte sólido del empleo y crecimiento económico. Las dificultades que tienen los países de la eurozona implicarán varios años de ajustes y sacrificios. Por otro lado el crecimiento de la economía China parece haberse estancado lo que podría generar nuevas políticas para tratar de estabilizar y promover el crecimiento a largo plazo.

EQUIPO Y TALENTO HUMANO

Durante el año 2016 se cumplió con la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud Ocupacional y se difundieron las políticas de seguridad industrial de la Compañía a nivel de todas las agencias, oficinas y planta. Hemos continuado enfatizando la difusión de los valores internos de la compañía, buscando desarrollar el equipo de trabajo bajo los principios de la ética que privilegia la honradez, solidaridad y la fe en los principios cristianos, por lo cual debo presentar mi agradecimiento sincero a todos los trabajadores de la Compañía por su constante y diario trabajo.

CUMPLIMIENTO

En el año 2016 la administración de la compañía ha cumplido con sus obligaciones legales y con las disposiciones de la Junta General de Socios.

AGRADECIMIENTO

Nuestro más profundo agradecimiento a los señores socios de la Empresa LIDENAR S.A. por la confianza, el apoyo y la fe en las labores de la Gerencia de la compañía, que nos ha permitido lograr los objetivos propuestos durante el año 2016.

Gracias.



HENRY XAVIER AGUILAR MOSQUERA
GERENTE GENERAL
LIDENAR S.A.

LIDENAR S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1	ACTIVO		
101	...ACTIVO CORRIENTE		
10101EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
1010101CAJA CHICA		
1010102CAJA GENERAL		
1010103BANCOS NACIONALES		
101010303Banco Pichincha 604	160,655.58	
101010306Cooperativa Alfonso Jaramillo	361.10	
101010310Banco Internacional	969.05	
101010311Banco del Austro	11,164.61	
101010313Banco Solidario	293.77	
101010314Banco Internacional 6521	4,015.65	
101010315Banco del Austro 9052 Ahorro Progra	18,201.54	
101010316Banco de Guayaquil 2577	334.84	
101010317Banco Rumiñahui 9104	24,299.81	
101010318Cooperativa 29 de Octubre	783.93	
TOTALBANCOS NACIONALES		221,079.88
1010104INVERSIONES TEMPORALES		
101010401Títulos Valores	6,527.23	
TOTALINVERSIONES TEMPORALES		6,527.23
10102ACTIVOS FINANCIEROS		
1010205CLIENTES DEL EXTERIOR		
1010206CLIENTES LOCALES		
101020601Clientes Locales	872,935.66	
101020602Clientes que cancelan con T/C	3,028.39	
TOTALCLIENTES LOCALES		875,964.05
1010210CUENTAS POR COBRAR COMPANIAS RELACIONADAS		
101021002Cuentas por Cobrar Hipertrónicos	365,191.10	
101021003Cuentas por Cobrar Ciderton SA	35,765.71	
101021007Cuentas por Cobrar Ushakta SA	36,021.28	
101021008Cuentas por Cobrar Ensamblelectric	55,000.00	
TOTALCUENTAS POR COBRAR COMPANIAS RELACIONADAS		1,091,978.09
1010211PRESTAMOS POR COBRAR EMPLEADOS		
101021101Anticipos a Personal	48,677.66	
TOTALPRESTAMOS POR COBRAR EMPLEADOS		48,677.66
1010212CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS		
101021201Cuentas por Cobrar Fernando Romero	7,130.35	
TOTALCUENTAS POR COBRAR A TERCEROS		7,130.35
1010220PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
TOTALACTIVOS FINANCIEROS		2,023,750.14
10103INVENTARIOS		
1010306BODEGA PRINCIPALES		
101030601Mercadería Disponible Celulares imp	198,543.04	
101030604Mercadería Disponible Repuestos	23,355.48	
101030605Mercadería Disponible Tablets	2,922.10	
101030609Inventario Publicidad	5,252.44	
101030610Mercadería Disponible Accesorios Mi	2,435.01	
101030611Mercadería Disponible Accesorios	3,696.13	
101030614Mercadería Disponible Electrodomest	23,732.33	
101030615Mercadería Disponible Kits Prepago	826.93	
TOTALBODEGA PRINCIPALES		262,763.46
1010307MERCADERIA EN TRANSITO		
101030701Mercadería en Transito	39,711.59	
TOTALMERCADERIA EN TRANSITO		39,711.59
1010309INVENTARIOS DE RESPUESTOS		
101030901Bodega de Repuestos y Accesorios	8,199.82	
TOTALINVENTARIOS DE RESPUESTOS		8,199.82
1010310INVENTARIOS DE HERRAMIENTAS		
1010311INVENTARIOS DE ACCESORIOS		
1010312OTROS INVENTARIOS		
1010313PROVISION DE INVENTARIO POR VALOR NETO DE REALIZACION		
101031301(-) Provisión de Inventario por Val	(1,246.34)	
TOTALPROVISION DE INVENTARIO POR VALOR NETO DE REALIZACION		(1,246.34)
1010314PROVISION DE INVENTARIO POR DETERIORO		
TOTALINVENTARIOS		309,428.53

10104SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		
1010401ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		
101040101Seguros Activos de la Empresa	8,372.53	
101040102Intereses Financieros Pagados por A	53,229.14	
101040103Comisiones Financieras Pagadas por	45,560.56	
TOTALACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS		107,162.23
1010402ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
1010403ANTICIPO A PROVEEDORES		
101040301Anticipo a Proveedores de Bienes	3,097.70	
101040302Anticipo a Proveedores de Servicios	14,320.40	
101040303Anticipo a Proveedores Extranjero	95,218.74	
TOTALANTICIPO A PROVEEDORES		112,636.84
TOTALSERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		219,799.07
10105ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
1010501I.V.A. PAGADO POR COMPRAS		
1010502CREDITO TRIBUTARIO I.V.A.		
101050201Credito Tributario I.V.A. por Compr	14,215.93	
101050205Credito Tributario Ret Fte IVA	5,207.67	
TOTALCREDITO TRIBUTARIO I.V.A.		19,423.60
1010503CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA I.R.		
101050301Credito Tributario Aos Anteriores	51,363.80	
101050302Retencion en la Fuente 1%	49,588.49	
101050303Retencion en la Fuente 2%	757.69	
101050305Retencion en la Fuente 10%	1,333.35	
TOTALCREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA I.R.		103,063.33
1010504ANTICIPOS DE IMPUESTO A LA RENTA		
TOTALACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		122,486.93
TOTALACTIVO CORRIENTE		2,903,071.79
102ACTIVO NO CORRIENTE		
10201PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
1020101TERRENOS		
1020102EDIFICIOS		
102010201Edificios	279,164.78	
TOTALEDIFICIOS		279,164.78
1020103CONSTRUCCIAN EN CURSO		
1020104INSTALACIONES		
102010401Centrales Telefonicas	819.00	
TOTALINSTALACIONES		819.00
1020105MUEBLES Y ENSERES		
102010501Muebles y Enseres	4,002.15	
TOTALMUEBLES Y ENSERES		4,002.15
1020106MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
1020107NAVES AERONAVES BARCAZAS Y SIMILARES		
1020108EQUIPOS DE COMPUTACION		
102010801Equipos de computacion	12,195.52	
TOTALEQUIPOS DE COMPUTACION		12,195.52
1020109VEHICULOS		
102010901Vehiculos	76,382.36	
TOTALVEHICULOS		76,382.36
1020114DEPRECIACION DE INSTALACIONES		
102011403Depreciaciones de Instalaciones	(297.08)	
TOTALDEPRECIACION DE INSTALACIONES		(297.08)
1020115DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES		
102011504Depreciaciones de Muebles y Enseres	(722.59)	
TOTALDEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES		(722.59)
1020118DEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION		
102011807Depredación de Equipos de Computac	(7,818.52)	
TOTALDEPRECIACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION		(7,818.52)
TOTALPROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		363,725.62
10202PROPIEDADES DE INVERSIAN		
10204ACTIVOS INTANGIBLE		
1020402MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES		
102040201Marcas	6,690.32	
TOTALMARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE CUOTAS PATRIMONIALES Y O		6,690.32
1020403ACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE		
102040301Software	6,100.05	
TOTALACTIVOS INTANGIBLES SOFTWARE		6,100.05
1020404AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		
102040401(-) Amortizacion Acumulada de Activ	(827.68)	
TOTALAMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		(827.68)
1020405DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		
1020406OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		
TOTALACTIVOS INTANGIBLE		11,962.69

TOTAL ...ACTIVO NO CORRIENTE			375,688.31	
TOTAL ACTIVO				3,278,760.10
2 PASIVO				
201 ...PASIVO CORRIENTE				
20103 ...CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				
2010301 ...PROVEEDORES LOCALES				
201030101 ...Proveedores de Bienes Locales	92,010.52			
201030102 ...Proveedores de Servicios Locales	52,810.57			
201030103 ...Proveedores de Mercaderia Locales	52,240.63			
TOTAL ...PROVEEDORES LOCALES		197,061.72		
2010302 ...PROVEEDORES DEL EXTERIOR				
201030201 ...Proveedores de Bienes del Exterior	464,259.73			
TOTAL ...PROVEEDORES DEL EXTERIOR		464,259.73		
TOTAL ...CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			661,321.45	
20104 ...OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
2010401 ...BANCOS				
201040102 ...Prestamos Banco Pichincha	150,000.00			
201040104 ...Prestamo Banco Internacional	300,000.00			
201040106 ...Prestamo Banco del Austro	1,000,000.00			
TOTAL ...BANCOS		1,450,000.00		
2010402 ...BANCO DEL EXTERIOR NNN				
TOTAL ...OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			1,450,000.00	
20105 ...PROVISIONES				
2010501 ...PROVISIONES LOCALES				
20106 ...PORCIAN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				
2010601 ...PORCIAN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				
20107 ...OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES				
2010701 ...RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA				
201070119 ...Retencion IR por Pagar	1,857.22			
TOTAL ...RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA		1,857.22		
2010702 ...RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.				
201069904 ...Retencion IVA por Pagar	1,489.71			
TOTAL ...RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.		1,489.71		
2010703 ...IVA EN VENTAS				
201070301 ...IVA por Pagar Periodo	89,964.05			
TOTAL ...IVA EN VENTAS		89,964.05		
2010704 ...IMPUESTO A LA RENTA COMPAÑIA				
201070401 ...Impuesto a la Renta por Pagar	18,287.27			
TOTAL ...IMPUESTO A LA RENTA COMPAÑIA		18,287.27		
2010705 ...OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS				
201070501 ...Aportes Individual por pagar	2,275.61			
201070502 ...Aporte Patronal por Pagar	2,881.69			
201070503 ...Fondos de Reserva	124.03			
201070504 ...Prestamos Quirografarios	155.07			
201070505 ...Prestamos Hipotecarios	728.45			
TOTAL ...OBLIGACIONES CORRIENTES CON EL IESS		6,164.85		
2010706 ...POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS				
201070601 ...Declmo Tercer Sueldo	543.80			
201070602 ...Declmo Cuarto Sueldo	2,069.72			
201070603 ...Vacaciones	25,859.23			
TOTAL ...POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		28,472.75		
2010707 ...NOMINAS POR PAGAR				
201070701 ...Nominas por Pagar	6,048.55			
201070702 ...Descuento Celulares	50.00			
TOTAL ...NOMINAS POR PAGAR		6,098.55		
2010708 ...PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				
201070801 ...Participaciones de utilidades a emp	11,739.89			
TOTAL ...PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		11,739.89		
TOTAL ...OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			164,074.29	
20109 ...OTROS PASIVOS FINANCIEROS				
2010901 ...OTROS PASIVOS FINANCIEROS				
201090102 ...Depositos no Identificados	2,188.24			
TOTAL ...OTROS PASIVOS FINANCIEROS		2,188.24		
TOTAL ...OTROS PASIVOS FINANCIEROS			2,188.24	
20110 ...ANTICIPOS DE CLIENTES				
2011001 ...ANTICIPOS DE CLIENTES LOCALES				
201100103 ...Anticipo Clientes Locales	18,241.27			
201100104 ...Anticipo Andrea Abril	26,230.00			
TOTAL ...ANTICIPOS DE CLIENTES LOCALES		46,471.27		
2011002 ...ANTICIPO DE CLIENTES DEL EXTERIOR				
TOTAL ...ANTICIPOS DE CLIENTES			46,471.27	
20113 ...OTROS PASIVOS CORRIENTES				
2011301 ...OTROS PASIVOS CORRIENTES				

201130102Cuentas por Pagar Celso Aguilar	112,000.00			
201130105ISD Por Pagar	34,904.84			
TOTALOTROS PASIVOS CORRIENTES		146,904.84		
TOTALOTROS PASIVOS CORRIENTES			146,904.84	
TOTAL	...PASIVO CORRIENTE				2,470,960.09
202	...PASIVO NO CORRIENTE				
20207PROVISION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
2020701JUBILACION PATRONAL				
202070101Jubilacion Patronal	34,118.49			
TOTALJUBILACION PATRONAL		34,118.49		
2020702OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS				
202070202Provision por Deshaucio	5,180.22			
TOTALOTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS		5,180.22		
TOTALPROVISION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			39,298.71	
TOTAL	...PASIVO NO CORRIENTE				39,298.71
TOTAL PASIVO					2,510,258.80
3	PATRIMONIO NETO				
301	...CAPITAL				
30101CAPITAL SUSCRITO o PAGADO				
3010101CAPITAL SUSCRITO o PAGADO				
3010102 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA				
301010201() Capital Suscrito no Pagado Acc	640,000.00			
TOTAL- CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		640,000.00		
TOTALCAPITAL SUSCRITO o PAGADO			640,000.00	
TOTAL	...CAPITAL				640,000.00
304	...RESERVAS				
30401RESERVA LEGAL				
3040101RESERVA LEGAL				
304010101Reserva Legal	54,970.15			
TOTALRESERVA LEGAL		54,970.15		
TOTALRESERVA LEGAL			54,970.15	
TOTAL	...RESERVAS				54,970.15
306	...RESULTADOS ACUMULADOS				
30601GANANCIAS ACUMULADAS				
3060101GANANCIAS ACUMULADAS				
306010101Ganancia Acumulada de Periodo	42,706.21			
TOTALGANANCIAS ACUMULADAS		42,706.21		
TOTALGANANCIAS ACUMULADAS			42,706.21	
30603RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIAN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				
3060301RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIAN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				
306030101Resultados Acumulados Provenientes	(8,011.10)			
TOTALRESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIAN POR PRI		(8,011.10)		
TOTALRESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIAN POR PRIMERA VEZ DE LAS			(8,011.10)	
TOTAL	...RESULTADOS ACUMULADOS				34,695.11
TOTAL	PATRIMONIO NETO				729,665.26
RESULTADO del EJERCICIO					38,836.04
TOTAL PASIVO PATRIMONICO Y RESULTADO					3,278,760.10


 HENRY XAVIER AGUILAR MOSQUERA
 C.I. 0702794983
 GERENTE GENERAL

.....
 NORMA MARIBELA RAMON JUMBO
 C.I. 0104504113
 CONTADOR GENERAL

LIDENAR S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

4	INGRESOS			
41	...INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4101VENTA DE BIENES			
410101Venta de Bienes Celulares Importado	4,871,116.66		
410104Venta de Bienes Repuestos	33,809.85		
410110Venta Accesorios Micro Sd	9,013.34		
410111Venta Accesorios	64,900.88		
410114Venta Electrodomesticos	184,250.85		
410115Venta Kits Prepago Directv	834.14		
	TOTALVENTA DE BIENES		5,163,925.70	
4102PRESTACION DE SERVICIOS			
410201Prestacion de Servicio Tecnico	600.00		
410203Comisiones Ganadas	4,581.50		
	TOTALPRESTACION DE SERVICIOS		5,181.50	
4104OTROS INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS			
410401Otros Ingresos por Actividades Ordí	74,267.97		
	TOTALOTROS INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		74,267.97	
4109DESCUENTO EN VENTAS			
	TOTAL ...INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		5,243,375.17	
42	...OTROS INGRESOS POR ACTIVIDADES NO ORDINARIAS			
4201INTERESES FINANCIEROS			
420102Intereses Financieros	427.81		
	TOTALINTERESES FINANCIEROS		427.81	
4202OTROS INGRESOS			
420203Otros Ingresos Actividades no ordin	139,114.68		
	TOTALOTROS INGRESOS		139,114.68	
	TOTAL ...OTROS INGRESOS POR ACTIVIDADES NO ORDINARIAS		139,542.49	
	TOTAL INGRESOS			5,382,917.66
5	COSTOS Y GASTOS			
51	...COSTOS DE VENTAS			
5101COSTO DE VENTA			
510101COSTO DE VENTA			
51010101Costo de Venta Celulares Importados	4,270,081.97		
51010104Costo de Venta Repuestos	31,245.98		
51010110Costo de Venta Accesorio Micro SD	6,692.32		
51010111Costo de Ventas Accesorios	68,370.45		
51010114Costo de Venta Electrodomesticos	98,453.78		
51010115Costo de Venta Kits Prepago Directv	478.73		
	TOTALCOSTO DE VENTA		4,475,323.23	
	TOTAL ...COSTOS DE VENTAS		4,475,323.23	
52	...GASTOS			
5201GASTOS DE ADMINISTRACION			
520101GASTOS DE NOMINA			
52010101Sueldos	169,790.03		
52010103Comision en Rol	34,590.50		
	TOTALGASTOS DE NOMINA		204,380.53	
520102APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL			
52010201Aporte Patronal 12.15%	24,483.68		
52010202Fondo de Reserva	15,735.24		
	TOTALAPORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		40,218.92	
520103BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
52010301Decimo Tercer Sueldo	9,916.53		
52010302Decimo Cuarto Sueldo	4,336.25		
52010303Vacaciones	8,396.05		
	TOTALBENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		22,648.83	
520104GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS			
52010401Bono Navideño	1,136.80		
52010403Alimentacion	10,516.28		
52010404Movilizacion	929.30		
52010405Gastos Medicos	1,400.00		
52010406Uniformes	2,426.93		
52010407Capacitacion Cursos y Seminarios	130.00		
	TOTALGASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		16,539.31	
520105HONORARIOS			
52010501Honorarios Profesionales a Personas	35,659.22		
52010502Honorarios Profesionales Sociedades	22,289.31		
	TOTALHONORARIOS		57,948.53	

520108MANTENIMIENTO		
52010801Mantenimiento Edificios	1,006.00	
52010802Mantenimiento Instalaciones Ensambl	407.47	
52010803Mantenimiento Vehiculos	21,972.28	
52010804Mantenimiento Eq. Computacion	254.92	
52010805Mantenimiento Oficina	13,694.02	
	TOTALMANTENIMIENTO		37,334.69
520109ARRENDAMIENTO OPERATIVO		
52010901Arriendo Locales	41,639.42	
	TOTALARRENDAMIENTO OPERATIVO		41,639.42
520110MONITOREO Y PATRULLAJE		
52011001Monitoreo y Patrullaje	578.70	
	TOTALMONITOREO Y PATRULLAJE		578.70
520111PROMOCION Y PUBLICIDAD		
52011101Promocion y Publicidad	19.56	
	TOTALPROMOCION Y PUBLICIDAD		19.56
520112COMBUSTIBLES		
52011201Combustibles	3,006.10	
	TOTALCOMBUSTIBLES		3,006.10
520113LUBRICANTES		
520114SEGUROS Y REASEGUROS primas y cesiones		
52011401Seguro de Vehiculos	2,514.77	
52011403Otros Seguros	5,999.57	
	TOTALSEGUROS Y REASEGUROS primas y cesiones		8,514.34
520115TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE		
52011501Transporte Encomiendas	12,524.57	
	TOTALTRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE		12,524.57
520116GASTOS DE GESTION agasajos a clientes trabajadores y accionistas		
52011601Gastos de Atencion a Clientes	175.00	
52011603Parqueadero Vehiculos	76.78	
	TOTALGASTOS DE GESTION agasajos a clientes trabajadores y		251.78
520117GASTOS DE VIAJE		
52011701Pasajes Aereos	2,135.24	
52011702Viaticos Movillizacion	107.16	
52011703Viaticos Hospedaje	1,657.77	
52011704Viaticos Alimentacion	414.93	
	TOTALGASTOS DE VIAJE		4,315.10
520118AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
52011801Energia Electrica	3,880.55	
52011802Agua Potable y Alcantarillado	626.61	
52011803Telefonia Fija	1,847.19	
52011804Telefonia Movil	3,169.60	
52011805Servicio de Internet	901.17	
	TOTALAGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10,425.12
520119NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
52011901Notarios y Registradores de la Prop	3,019.99	
	TOTALNOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MER		3,019.99
520120IMPUESTOS TASAS CONTRIBUCIONES Y OTROS		
52012003Contribucion Superintendencia de Com	2,649.20	
52012004Otras Tasas y Contribuciones a Inst	6,660.60	
52012005Matriculas Vehiculos	2,900.74	
52012006Contribucion 3% Utilidades SRI	17,145.99	
	TOTALIMPUESTOS TASAS CONTRIBUCIONES Y OTROS		28,756.53
520121CONTRIBUCIONES		
52012102Contribucion Camara de Comercio	265.00	
	TOTALCONTRIBUCIONES		265.00
520122PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
520123INTANGIBLES		
52012301Amortizacion de Seguros	30,272.58	
	TOTALINTANGIBLES		30,272.58
520134SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA		
52013401Suministros y Materiales de Oficina	1,402.75	
52013402Papeleria y Trabajos de Imprenta	54.00	
52013403Utiles de Limpieza	2,784.86	
	TOTALSUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA		4,241.61
520135OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		
52013510Otros Gastos Administrativos	45.71	
	TOTALOTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		45.71
	TOTALGASTOS DE ADMINISTRACION		526,946.92
5202GASTOS DE VENTAS		
520201GASTOS DE NOMINA DE VENTAS		
52020101Sueldos	36,460.46	
52020102Sobretiempos	320.67	

52020103Comisiones	18,439.78	
	TOTALGASTOS DE NOMINA DE VENTAS		55,220.91
520202APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL incluido fondo de reserva		
52020201Aporte Patronal 12.15%	6,660.32	
52020202Fondo de Reserva	2,341.05	
	TOTALAPORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL incluido fondo de rei		9,001.37
520203BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
52020301Decimo Tercer Sueldo	4,568.00	
52020302Decimo Cuarto Sueldo	2,452.16	
52020303Vacaciones	2,283.79	
	TOTALBENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9,303.95
520204GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		
52020402Bonificaciones por Eficiencia	6.00	
	TOTALGASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		6.00
520205HONORARIOS		
52020501Honorarios Profesionales Personas N	101.02	
52020502Honorarios Profesionales Sociedades	1,040.37	
	TOTALHONORARIOS		1,141.39
520206CELULARES RECICLADOS		
520207COMISIONES		
52020701Comisiones a Clientes	3,912.37	
	TOTALCOMISIONES		3,912.37
520208MANTENIMIENTO		
52020803Mantenimiento Vehiculos	55.00	
	TOTALMANTENIMIENTO		55.00
520209ARRENDAMIENTO OPERATIVO		
52020901Arriendo de Locales	500.00	
	TOTALARRENDAMIENTO OPERATIVO		500.00
520210MONITOREO Y PATRULLAJE		
520211PROMOCION Y PUBLICIDAD		
52021101Promocion y Publicidad	68,372.83	
	TOTALPROMOCION Y PUBLICIDAD		68,372.83
520212COMBUSTIBLES		
52021201Combustibles	1,970.19	
	TOTALCOMBUSTIBLES		1,970.19
520213LUBRICANTES		
520214SEGUROS Y REASEGUROS primas y cesiones		
52021403Seguro Ventas Militares	5,128.45	
	TOTALSEGUROS Y REASEGUROS primas y cesiones		5,128.45
520215TRANSPORTE		
52021501Transportes Varlos	828.00	
52021502Parqueadero Vehiculos	32.92	
	TOTALTRANSPORTE		860.92
520216GASTOS DE GESTION agasajos a accionistas trabajadores y clientes		
52021601Gastos de Atencion a Clientes	831.64	
	TOTALGASTOS DE GESTION agasajos a accionistas trabajado-		831.64
520217GASTOS DE VIAJE		
52021702Viaticos Movilizacion	2,298.56	
52021703Viaticos Hospedaje	9,069.64	
52021704Viaticos Alimentacion	8,009.42	
	TOTALGASTOS DE VIAJE		19,317.62
520218AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
52021801Energia Electrica	230.37	
52021804Telefonia Movil	33.60	
52021805Servicio de Internet	59.99	
	TOTALAGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES		323.96
520219NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
520220IMPUESTOS TASAS CONTRIBUCIONES Y OTROS		
520221CONTRIBUCIONES		
520222PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
520223PROPIEDADES DE INVERSION		
520224INTANGIBLES		
52022404Amortizaciones de Marcas	9,473.68	
	TOTALINTANGIBLES		9,473.68
520236SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA		
52023601Suministros y Materiales de Oficina	2,165.10	
	TOTALSUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA		2,165.10
520237OTROS GASTOS VENTAS		
52023702Servicio de Datafast	1,189.00	
	TOTALOTROS GASTOS VENTAS		1,189.00
	TOTALGASTOS DE VENTAS		188,774.38
5203GASTOS FINANCIEROS		
520301INTERESES		

52030101Interes Prestamo Financiera	79,760.65			
52030102Interes por Sobregiros	4,429.45			
	TOTALINTERESES		84,190.10		
520302COMISIONES				
52030201Comision T/C	4,134.41			
52030202Comision Servicios Financieros	7,055.00			
52030203Comision Servicios Débito Automát.	2,468.83			
	TOTALCOMISIONES		13,658.24		
520303GASTOS DE FINANCIAMIENTOS DE ACTIVOS				
520305OTROS GASTOS FINANCIEROS				
52030505Otros Gastos Financieros	58.78			
	TOTALOTROS GASTOS FINANCIEROS		58.78		
	TOTALGASTOS FINANCIEROS			97,907.12	
5206GASTOS NO DEDUCIBLES				
520601GASTOS NO DEDUCIBLES				
52060101Adquisiciones sin Comprobantes de V	6,176.40			
52060102Retenciones que Asume la Empresa	18.99			
52060103Impuestos no Deducibles a I.R	326.77			
52060104Interes y Multas	351.89			
52060105Bono de alimentaci ³ n no aportabl	2,000.00			
52060109Otros Gastos no Deducibles	12,811.45			
	TOTALGASTOS NO DEDUCIBLES		21,685.50		
	TOTALGASTOS NO DEDUCIBLES			21,685.50	
	TOTALGASTOS			835,313.92	
	TOTAL COSTOS Y GASTOS				5,310,637.15
6	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO OPERACIONES CONTINUADAS				
61	...GANANCIA PERDIDA OPERACIONES CONTINUADAS				
6101GANANCIA PERDIDA ANTES 15 A TRABAJADORES E IMPTO A LA RENTA				
610215 PARTICIPACION A TRABAJADORES				
61020115% Participacion a Trabajadores	10,842.08			
	TOTAL15 PARTICIPACION A TRABAJADORES		10,842.08		
6103IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO				
610301Impuesto a la Renta del Ejercicio	18,287.27			
	TOTALIMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO		18,287.27		
6104RESERVA LEGAL				
610401Reserva Legal 10%	4,315.12			
	TOTALRESERVA LEGAL		4,315.12		
	TOTALGANANCIA PERDIDA OPERACIONES CONTINUADAS			33,444.47	
	TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO OPERACIONES CONTINUADAS				33,444.47
	RESULTADO del EJERCICIO			UTILIDAD	38,836.04
	RESULTADO del PERIODO LIDENAR S.A.			UTILIDAD del PERIO	38,836.04

HENRY XAVIER AGUILAR MOSQUERA
C.I. 0702794983
GERENTE GENERAL

NORMA MARIBELA RAMON JUMBO
C.I. 0104504113
CONTADOR GENERAL