

SERVICIOS INTEGRALES DE DISTRIBUCIÓN SERVIDISTRISA S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Expresado en dólares americanos

1 ACTIVO	\$	179,095.12	2 PASIVO	\$	(170,890.48)
			PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES	\$	(35,005.92)
Efectivo y Equivalentes	\$	50,928.74	Empleados por pagar	\$	(11,817.90)
FONDO QUITO	\$	122.60	SUELDOS POR PAGAR	\$	(6,129.52)
FONDO GUAYAGUAY	\$	293.53	TER. SUELDO POR PAGAR	\$	(894.16)
FONDO CLARO	\$	-	4TO. SUELDO POR PAGAR	\$	(2,564.20)
PROCURADURIA QUITO/2015/0000000000	\$	50,512.61	FONDOS DE RESERVA	\$	(1,565.93)
Activo Exigible	\$	77,660.94	REPARTICION UTILIDADES	\$	(563.99)
CUENTAS NO RELACIONADAS	\$	76,616.72	PENSIONES ALIMENTICIAS POR PAGAR	\$	(100.10)
PRESTAMOS EMPLEADOS	\$	278.05	IESS por pagar	\$	(2,007.21)
ANTICIPO EMPLEADOS	\$	-	SRI por pagar	\$	(4,666.97)
PROVISION CUENTAS RECIBIBLES	\$	766.17	IRI POR PAGAR	\$	(1,329.12)
Gastos pagados por anticipado	\$	33,964.24	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	\$	(1,337.85)
CREDITO TRIBUTARIO (RENTA)	\$	7,905.01	PASIVO A LARGO PLAZO	\$	(33,321.96)
CREDITO TRIBUTARIO 615 & 617	\$	26,059.23	INDENIZACIONES	\$	(25,892.53)
Propiedad, planta y Equipo	\$	14,693.54	DESAHUICO Y ABRILACION	\$	(7,429.43)
MUEBLES Y ENSERES	\$	7,723.31	Pasivos No Corrientes	\$	(84,010.52)
(-) DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	\$	(718.52)	MOSQUERA CHAVEZ (IRME)	\$	(58,829.35)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	\$	401.79	ANDRADE GUTIERREZ MAYDA	\$	(144.29)
(-) DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA, EQUIPO E INSTAL.	\$	(30.10)	SALASO VIERA ARA	\$	(3,578.59)
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	\$	8,615.17	SIEMENS TAMAYO	\$	(21,443.57)
(-) DEPRECIACION ACUM. EQU. COMPUTAC. Y SOFTWARE	\$	(1,298.11)	OTRO PASIVOS	\$	(14.72)
Otros Activos	\$	1,847.68	3 PATRIMONIO	\$	(8,384.84)
SISTEMAS	\$	2,467.66	Capital	\$	(39,200.00)
(-) AMORTIZACION SISTEMA	\$	(1,320.00)	JAIME MOSQUERA	\$	(1,500.00)
GARANTIA ARRENDIO	\$	700.00	ANDRADE GUTIERREZ MAYDA SUSANA	\$	(500.00)
			APORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$	(37,200.00)
			Resultados	\$	30,935.36
			RESULTADOS AÑOS ANTERIORES	\$	30,793.46
			RESULTADOS 2015 (UTILIDAD)	\$	141.90
TOTAL ACTIVOS	\$	179,095.12	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	\$	(170,890.12)

SERVICIOS INTEGRALES DE DISTRIBUCIÓN SERVIDISTRISA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL PORCENTUAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Expresado en dólares americanos

INGRESOS		663,419.20	
Ingresos por Venta		659,620.56	
Venta de servicios		659,620.56	
Ingresos No Operacionales		3,798.64	
DSCTO EN VENTAS		- 414.69	
OTROS INGRESOS		4,213.33	
COSTOS Y GASTOS		- 659,659.26	-99%
COSTOS		- 543,174.58	
Costos Operativo		- 469,122.55	
TRANSPORTE		- 351,703.18	
OP	SERVICIOS OCACIONALES	- 35,204.57	
OP	SEGURIDAD/SERVICIO DE MONITOREO	- 79,052.31	
OP	ALIMENTACION-AGASAJOS	- 2,313.49	
OP	UNIFORMES	- 849.00	
Costos Operativo Administrativo		- 74,052.03	11%
SUELDO		- 58,847.46	
APORTE PATRONAL		- 6,308.04	
DECIMO TERCER SUELDO		- 4,714.51	
DECIMO CUARTO SUELDO		- 3,682.90	
VACACIONES		- 383.23	
MOVILIZACION		- 80.00	
BONIFICACIONES		- 35.89	
UTILIDAD BRUTA		120,244.62	18%
GASTOS		- 116,484.68	-18%
Gastos del personal		- 16,656.11	3%
SUELDOS		- 10,199.28	
APORTE PATRONAL		- 1,120.58	
DECIMO TERCER SUELDO		- 863.67	
DECIMO CUARTO SUELDO		- 708.25	
FONDOS DE RESERVA		- 2,699.68	
VACACIONES		- 381.80	
BONIFICACIÓN		- 682.85	

	Servicios básicos	-	14,970.73
	TELEFONO	-	9,646.67
	INTERNET	-	2,689.13
	CELULAR	-	394.87
	LUZ-AGUA	-	2,240.06
	Asesorías Externas	-	7,272.57
	HONORARIOS PROFESIONALES	-	7,272.57
	Gastos de Representación y participación	-	169.05
	VIATICOS	-	169.05
	Gastos financieros	-	701.00
	INTERESES	-	91.00
	COMISIONES	-	311.35
	GASTOS BANCARIOS	-	298.65
	Otros gastos administrativos	-	45,807.74
OP Y AD	SUMINISTROS DE OFICINA	-	9,701.01
	MANTENIMIENTO EQUIPO	-	22.40
	SUMINISTROS DE COMPUTACION	-	142.69
	REPUESTOS Y MATERIALES	-	652.00
	IMPRESA/COPIAS	-	794.08
	TRANSPORTE	-	6.00
	UTILES DE LIMPIEZA	-	130.47
	SERVICIO DE LIMPIEZA	-	928.78
	SEGURO HUMANA	-	986.06
OP Y AD	ARRIENDOS Y ALICUOTAS	-	17,544.18
	ATENCIONES EMPLEADOS/GASTOS MEDICOS	-	21.00
	MANTENIMIENTO VEHICULO	-	100.00
	MATRICULA-SOAT IMPUESTOS MUNICIPALES	-	2,403.52
	SERVICIO TECNICO	-	813.22
	CUENTAS INCOBRABLES	-	766.17
	DESAHUCIO Y JUBILACION	-	7,429.43
	DEPRECIACIONES	-	3,366.73
	Gastos no deducibles	-	30,907.48
	MULTAS E INTERESES	-	1,188.38
	COMPRAS SIN FACTURA DE SUSTENTO	-	1,946.14
	IMPUESTOS ASUMIDOS	-	1,880.43
	INDEMNIZACIONES	-	25,892.53

RESULTADO DEL EJERCICIO

3,759.94

1%

SERVICIOS INTEGRALES DE DISTRIBUCION SERVIVISTESA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Expresado en Dólares Americanos

NOTA 1

Cuenta: PRODUBANCO 0233000531

Saldo Disponible \$ 55,373.00

Cheques emitidos y no cobrados \$ 4,408.78

27-Apr-15	1098	H. JUNTA DE BENEFICIENCIA DE GUAYAQUIL	509.58
19-Jun-15	1260	YANEZ CADENA EFRAIN VINICIO	64.35
20-Oct-15	1729	ROMERO MEJIA JOHNY DAVID	100
20-Nov-15	1846	ROMERO MEJIA JOHNY DAVID	100
08-Dec-15	1912	SANDOYA MENDIETA JESSICA MARICELA (JORGE QUINTANA)	101.6
15-Dec-15	1946	SEPRICARGA CIA. LTDA.	1226.34
18-Dec-15	1961	ASOCIACIONGRUPO PROTECCION INDUSTRIAL	213.13
18-Dec-15	1962	PROAÑO BALLESTEROS MARCO PATRICIO	118.8
23-Dec-15	1984	XIMENA TAMAYO CASTILLO	3000
28-Dec-15	1991	ROMEL ANTONIO AGUILAR SALAZAR (NEXO COURIER)	19.81
28-Dec-15	1992	DE LA CRUZ ALAÑA SEGUNDO FRANCISCO	98.5
28-Dec-15	1994	ROMEL ANTONIO AGUILAR SALAZAR (NEXO COURIER)	101.6
28-Dec-15	1995	ROMEL ANTONIO AGUILAR SALAZAR (NEXO COURIER)	101.6
28-Dec-15	1996	H. JUNTA DE BENEFICIENCIA DE GUAYAQUIL	509.59
28-Dec-15	1999	GOMEZ ROMERO WELLINGTON DANILO	74.17
22-Aug-14	523	ACOSTA SEMBLANTES NANCY MARISOL	188.1
29-Aug-14	537	IVAN PATRICIO GUERRERO LOJA	131.1

Saldo Cuentas \$ 50,333.74

NOTA 2

Cuenta: Clientes no Relacionados

Fecha de cobro, por concepto	Importe	Fecha recibo por	Total
AEROSERVICIOS CIA. LTDA.	1348	06-May-15	20.3
Total AEROSERVICIOS CIA. LTDA.			20.3
ALZANSE EXPRESS	85	29-Mar-14	52.92
Total ALZANSE EXPRESS			52.92
ANDREA GANCCHOZ FUENTE	23	03-Jan-14	173.56
Total ANDREA GANCCHOZ FUENTE			173.56
ARMUOS HERRERA JOSE LUIS	714	07-Oct-14	801.92
	1348	06-May-15	80.64
Total ARMUOS HERRERA JOSE LUIS			882.56
BUSINESSCAR REPUESTOS CIA. LTDA.	1687	02-Sep-15	50
Total BUSINESSCAR REPUESTOS CIA. LTDA.			50
CENTRO AEREO TRANSEXRESS ECUATORIANO CIA. LTDA.	1818	03-Aug-13	127.21
	1683	02-Sep-15	134.14
	1787	02-Oct-15	42.07
Total CENTRO AEREO TRANSEXRESS ECUATORIANO CIA. LTDA.			303.42
COMPANIA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS CIA. I.	1696	02-Sep-15	5.69
	1783	02-Oct-15	11.35
	1868	04-Nov-15	21.89
Total COMPANIA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS CIA. LTDA.			48.93
COMPANIA VACIMPORTATIONS CIA. LTDA.	1389	22-May-15	3
Total COMPANIA VACIMPORTATIONS CIA. LTDA.			3
DELGADO GUAMAN ROBERTO CARLOS	773	06-Nov-14	23.8
Total DELGADO GUAMAN ROBERTO CARLOS			23.8
DIEGO PATRICIO AGUIRRE FIGUEROA	852	04-Dec-14	24.8
Total DIEGO PATRICIO AGUIRRE FIGUEROA			24.8
FILTROS Y REPUESTOS S.A. FILRESA	1555	02-Jul-15	225
	1633	04-Aug-15	20
Total FILTROS Y REPUESTOS S.A. FILRESA			245
GLOEXSA (GLOBAL EXPRESS S.A.)	845	04-Dec-14	15.62
	844	04-Dec-14	431.91
	916	07-Jan-15	43.8
	957	07-Jan-15	153.72
	1055	04-Feb-15	151.25
	1056	04-Feb-15	23.91
	1167	20-Mar-15	744.5
	1177	03-Apr-15	423.22
	1263	20-Apr-15	398

GLOERSA (GLOBAL EXPRESS S.A.)	1322	05-May-15	162.35
Total GLOERSA (GLOBAL EXPRESS S.A.)			2546.8
HERRERA ARIAS ANDRES ERNESTO (AUTOREPUESTOS J I)	1490	18-Jun-15	24
Total HERRERA ARIAS ANDRES ERNESTO (AUTOREPUESTOS J I)			24
HOMELUX CIA. LTDA.	1859	04-Nov-15	13.62
Total HOMELUX CIA. LTDA.			13.62
JAROMA S.A.	1215	05-May-15	72.5
Total JAROMA S.A.			72.5
JESSENIA CAROLINA RIVAS CHAVEZ	987	16-Jan-15	8.13
	1082	18-Feb-15	13
	1083	18-Feb-15	126.35
	1151	11-Mar-15	147.94
	1275	29-Apr-15	95.23
	1340	06-May-15	49.83
	1386	14-May-15	49
	1476	24-Jun-15	78.8
	1567	13-Jul-15	82.77
	1648	12-Aug-15	12.66
Total JESSENIA CAROLINA RIVAS CHAVEZ			888.7
MAFACOMUNICACIONES S.A.	296	19-May-14	6.5
Total MAFACOMUNICACIONES S.A.			6.5
MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA	1913	19-Nov-15	440
Total MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA			440
MARTHA LUCIA ZAMBRANO MUÑOZ "MAGMA SHOWM"	1004	26-Jan-15	223.89
	1005	26-Jan-15	184.74
	1040	04-Feb-15	18.74
Total MARTHA LUCIA ZAMBRANO MUÑOZ "MAGMA SHOWMANMARKETING"			427.37
MORILLO DELGADO AMPAIRO ELIZABETH (MEGAREPUESTOS)	1454	19-Jun-15	3
	1495	19-Jun-15	29
Total MORILLO DELGADO AMPAIRO ELIZABETH (MEGAREPUESTOS GU)			32
NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPRES S.A.	759	05-Nov-14	62.37
	858	04-Dec-14	11
	1398	05-May-15	19.8
	1428	02-Jun-15	188.48
	1554	01-Jul-15	557.31
	1602	03-Aug-15	27
	1847	04-Nov-15	63.56
Total NEGOCIOS GRAFICOS GRAFINPRES S.A.			1126.52
PADILLA QUINALUISA NIXON PEDRO	1462	03-Jun-15	75.4
	1612	03-Aug-15	46.5
Total PADILLA QUINALUISA NIXON PEDRO			121.9
REPUESTOS JP (PEREZ ANALUISA JULIO EDUARDO)	1278	04-May-15	7
	1501	26-Jun-15	6
Total REPUESTOS JP (PEREZ ANALUISA JULIO EDUARDO)			13
SEMILANTES SEMILANTES NORMA YOLANDA (N.G. DIS)	1265	22-Apr-15	12.87
Total SEMILANTES SEMILANTES NORMA YOLANDA (N.G. DISTRIBU)			12.87
TOP LOGISTICS SOLUTIONS PAUBERESVAL S.A.	1406	02-Jun-15	290.12
Total TOP LOGISTICS SOLUTIONS PAUBERESVAL S.A.			290.12
TOTAL COURIER S.A.	1179	02-Apr-15	70.22
	1257	20-Apr-15	556.3
Total TOTAL COURIER S.A.			626.52
ZOLA AMAYA	142	19-Mar-14	38.08
	535	15-Aug-14	177.83
	627	16-Sep-14	107.87
Total ZOLA AMAYA			623.78
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S	1491	18-Jun-15	68245.09
Total CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. C			68245.09
Total general			79626.82

NOTA 5

Cuenta: Préstamos Empleados

DAVID TIRI	\$	278.05
------------	----	--------

NOTA 6

Cuenta: Garantías Arrendos - Garantías comerciales

GARANTIAS ARRIENDOS	
BLANCA ALICIA RIVADENEIRA MENA	1892
TOTALES	1892

NOTA 5

Cuenta: Proveedores Locales

Eligentes de Rta	Suma de valor: rep.
CADUANA AUSHAY JOSE MARIA	101.8
000001113	101.8
COMPANIA DE TRANSPORTE JT LOGISTICS S.A.	405.4
000000577	455.4
CONSULTINGTRANS CIA. LTDA.	946.5
000000285	346.5
DOMINGUEZ CORDOVA JONATHAN JAVIER	2235.2
000000011	1097.38
000000012	1137.82
GARCIA GAIBOR ANGEL BOLIVAR	29621.11
000000210	29621.11
INTERNATIONAL SHIPPING & SPORAGE CIA. LTDA.	275.12
010001901	235.16
010001893	39.96
JUDITH ELENA ANDRADE SANCHEZ	77.99
000000115	77.99
LICTO VELASQUEZ LUIS AUGUSTO	178.2
000000012	178.2
RAPID SERVICE DE GONZALO APOLO CIA. LTDA.	972.8
000011695	246.35
000011841	125.95
SEPRICARGA CIA. LTDA.	1111.56
000006147	1111.56
SOLORZANO VELASQUEZ LOURDES	290.94
000000133	105.46
000000140	125.48
Total general	71005.82

NOTA 6

Cuenta: PATRIMONIO

REG/IMPORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES

\$ (37,200.00)