

DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA "DILIPA" CÍA. LTDA.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

		Capital social	Reserva legal	Reserva facultativa	Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de NIIF	Unidades acumuladas	Otros resultados integrales	Unidad del ejercicio	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2016	US\$	<u>1 020.400,00</u>	<u>204.080,00</u>	<u>152,02</u>	<u>448.034,74</u>	<u>3.409.374,35</u>	<u>202.949,36</u>	<u>599.604,39</u>	<u>5.884.594,86</u>
Transferencia a resultados acumulados		-	-	-	-	599.604,39	-	(599.604,39)	-
Ajuste		-	-	-	-	(1.872,04)	(615,58)	-	(2.487,62)
Unidad del periodo		-	-	-	-	-	-	595.252,96	595.252,96
Saldos al 31 de diciembre de 2017	US\$	<u>1 020.400,00</u>	<u>204.080,00</u>	<u>152,02</u>	<u>448.034,74</u>	<u>4.007.106,70</u>	<u>202.333,78</u>	<u>595.252,96</u>	<u>6.477.360,20</u>
Transferencia a resultados acumulados		-	-	-	-	595.252,96	-	(595.252,96)	-
Ajuste		-	-	-	-	-	(117,65)	-	(117,65)
Dividendos		-	-	-	-	(758.485,83)	-	-	(758.485,83)
Unidad del periodo		-	-	-	-	-	-	542.486,70	542.486,70
Saldos al 31 de diciembre de 2018	US\$	<u>1.020.400,00</u>	<u>204.080,00</u>	<u>152,02</u>	<u>448.034,74</u>	<u>3.843.873,83</u>	<u>202.216,13</u>	<u>542.486,70</u>	<u>6.261.243,42</u>

Véanse las notas explicativas que acompañan a los estados financieros

*Dr. Angel Segura
Gerente*

*Nelly Panchi
Gerente*

Distribuidora de Libros y Papelería "Dilpa Cía. Ltda."

Notas explicativas a los estados financieros

(12) Propiedad, planta, mobiliario, vehículos y equipos (Continuación)

El movimiento del costo de la propiedad, planta, mobiliario, vehículos y equipos al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es como sigue:

		Terrenos	Construcción en curso	Edificios	Instalaciones	Muebles y enseres	Maquinaria y equipos	Equipo de computación	Vehículo	Equipo de oficina	Total
Saldo al 31-12-2016		1.692.495,00	8.078,67	2.910.462,38	266.671,56	854.267,06	245.331,18	309.770,82	923.062,38	320.202,15	7.530.341,20
Adiciones		776.730,50	431.657,56	423.469,83	-	12.970,91	9.286,00	34.935,49	105.402,77	2.950,48	1.797.403,54
Ventas		-	-	-	-	-	-	-	(42.596,10)	(1.045,40)	(43.641,50)
Bajas/ajustes		-	-	-	-	-	-	-	-	(134,80)	(134,80)
Saldo al 31-12-2017	US\$	2.469.225,50	439.736,23	3.333.932,21	266.671,56	867.237,97	254.617,18	344.706,31	985.869,05	321.972,43	9.283.968,44
Adiciones			1.292.319,46	45.544,34	-	61.059,26	45.910,84	19.321,46	6.300,00	6.746,91	1.477.202,27
Ventas		-	-	-	-	-	-	-	(186.411,40)	-	(186.411,40)
Bajas/ajustes		-	-	-	-	-	-	(24.261,74)	-	(2.022,01)	(26.283,75)
Saldo al 31-12-2018	US\$	<u>2.469.225,50</u>	<u>1.732.055,69</u>	<u>3.379.476,55</u>	<u>266.671,56</u>	<u>928.297,23</u>	<u>300.528,02</u>	<u>339.766,03</u>	<u>805.757,65</u>	<u>326.697,33</u>	<u>10.548.475,56</u>

El movimiento de la depreciación acumulada de la propiedad, planta, mobiliario, vehículos y equipos al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es como sigue:

		Edificios	Instalaciones	Muebles y enseres	Maquinaria y equipos	Equipo de computación	Vehículo	Equipo de oficina	Total
Saldo al 31-12-2016		855.313,71	149.447,10	480.460,44	119.143,38	252.861,96	775.705,85	234.359,34	2.867.291,78
Gasto del periodo		162.212,67	19.060,54	93.645,08	25.452,57	32.896,31	100.523,59	32.972,32	466.763,08
Bajas/ajustes		-	-	-	-	-	(42.596,10)	(1.075,11)	(43.671,21)
Saldo al 31-12-2017	US\$	1.017.526,38	168.507,64	574.105,52	144.595,95	285.758,27	833.633,34	266.256,55	3.290.383,65
Gasto del periodo		197.686,31	19.060,43	94.746,47	28.126,24	30.730,79	90.605,43	22.862,40	483.818,07
Bajas/ajustes		-	-	-	-	(24.505,54)	(208.232,83)	(1.841,67)	(234.580,04)
Saldo al 31-12-2018	US\$	<u>1.215.212,69</u>	<u>187.568,07</u>	<u>668.851,99</u>	<u>172.722,19</u>	<u>291.983,52</u>	<u>716.005,94</u>	<u>287.277,28</u>	<u>3.539.621,68</u>