

DISTRIBUIDORES DE INDDUSTRIAS NACIONALES COMPAÑÍA LIMITADA DIN CIA.LTDA.

RUC 0990095841001

Expediente: 20079

DISTRIBUIDORES DE INDDUSTRIAS NACIONALES COMPAÑÍA LIMITADA DIN CIA.LTDA.

Estados Financieros

Correspondientes a los períodos terminados al
31 de Diciembre de 2015 y 31 de Diciembre del 2015

El presente documento consta de:

- Estado de Situación Financiera - Comparativo
- Notas Explicativas a los Estados Financieros

DISTRIBUIDORES DE INDDUSTRIAS NACIONALES COMPAÑIA LIMITADA DIN CIA LTDA.

RUC 0990095841001

Expediente: 20079

**ALMACENES DIN
Estado de SITUACION FINANCIERA
Al 31/12/2015**

	2014	2015	Variación
ACTIVO			
CORRIENTE			
Caja Bancos	29.035,00	25.529,45	(3.505,55)
Cuentas por Cobrar Clientes	46.827,98	17.195,51	(29.632,47)
Empleados	-	-	-
Inventarios	414.721,29	391.456,48	(23.264,81)
Cuentas por Cobrar SRI	-	-	-
Renta	16.753,62	26.693,20	9.939,58
IVA	-	6.338,88	6.338,88
Anticipo renta	-	-	-
Otros Anticipos	-	35.583,45	35.583,45
Total Activo Corriente	507.337,89	502.796,97	(4.540,92)
NO CORRIENTE			
Activo Fijo			
Terrenos	-	-	-
Vehiculos	39.276,79	39.276,79	-
Maquinarias	7.243,41	7.243,41	-
Muebles y Equipos	1.297,67	1.297,67	-
Eq. Comput	2.445,82	2.445,82	-
Depreciaciones	(14.402,82)	(23.112,29)	(8.709,47)
Total Activo Fijo	35.860,87	27.151,40	(8.709,47)
ACTIVO DIFERIDO			
Cuentas por cobrar L/P			
Relacionadas	-	-	-
Gastos de Organización	-	-	-
Crédito Fiscal	-	-	-
Total Activo Diferido	-	-	-
TOTAL ACTIVO	543.198,76	529.948,37	(13.250,39)
PASIVO			
CORRIENTE			
Ctas. por pagar proveedores	150.323,37	118.074,26	(32.249,11)
Préstamos -Bcos	-	-	-
Implo a la Rta	-	-	-
Part. Trabajadores	1.798,98	5.520,63	3.721,65
Iva por Pagar	-	-	-
Rte. Fie. Por Pagar	-	-	-
IESS por Pagar	3.071,58	4.252,74	1.181,16
Prov. Beneficios Sociales	4.253,35	20.695,47	16.442,12
Otras cuentas por pagar	1.219,50	66.995,51	65.776,01
Provisiones Gastos Adm	-	-	-
Total Pasivo Corriente	160.666,78	215.538,61	54.871,83
NO CORRIENTE			
Préstamos	-	62.147,05	62.147,05
Otros	-	-	-
Relacionadas	339.727,80	191.251,53	(148.476,27)
Prov. Jubilación	-	-	-
Prov. Desahucio	-	-	-
Total Pasivo No Corriente	339.727,80	253.398,58	(86.329,22)
TOTAL PASIVO	500.394,58	468.937,19	(31.457,39)
PATRIMONIO			
Capital social	1.000,00	1.000,00	-
Reservas	16.877,89	16.877,89	-
Superavit. Rev. AF(Adop. NIIF)	-	-	-
Resultados anteriores	12.933,06	24.926,29	11.993,23
Resultados actuales	11.993,23	18.207,00	6.213,77
Total Patrimonio	42.804,18	61.011,18	18.207,00
PASIVO + PATRIMONIO	543.198,76	529.948,37	(13.250,39)

DISTRIBUIDORES DE INDDUSTRIAS NACIONALES COMPAÑÍA LIMITADA DIN CIA.LTDA.

RUC 0990095841001

Expediente: 20079

ALMACENES DIN**Estado de SITUACION FINANCIERA**

Al 31/12/2015

	2014	2015	Variación
ACTIVO			
CORRIENTE			
Caja Bancos	29.035,00	25.529,45	(3.505,55)
Cuentas por Cobrar Clientes	46.827,98	17.195,51	(29.632,47)
Empleados	-	-	-
Inventarios	414.721,29	391.456,48	(23.264,81)
Cuentas por Cobrar SRI	-	-	-
Renta	16.753,62	26.693,20	9.939,58
IVA	-	6.338,88	6.338,88
Anticipo renta	-	-	-
Otros Anticipos	-	35.583,45	35.583,45
Total Activo Corriente	507.337,89	502.796,97	(4.540,92)
NO CORRIENTE			
Activo Fijo			
Terrenos	-	-	-
Vehiculos	39.276,79	39.276,79	-
Maquinarias	7.243,41	7.243,41	-
Muebles y Equipos	1.297,67	1.297,67	-
Eq Comput	2.445,82	2.445,82	-
Depreciaciones	(14.402,82)	(23.112,29)	(8.709,47)
Total Activo Fijo	35.860,87	27.151,40	(8.709,47)
ACTIVO DIFERIDO			
Cuentas por cobrar L/P			
Relacionadas	-	-	-
Gastos de Organización	-	-	-
Crédito Fiscal	-	-	-
Total Activo Diferido	-	-	-
TOTAL ACTIVO	543.198,76	529.948,37	(13.250,39)
PASIVO			
CORRIENTE			
Ctas por pagar proveedores	150.323,37	118.074,26	(32.249,11)
Préstamos -Bcos	-	-	-
Impto a la Rta	-	-	-
Part Trabajadores	1.798,98	5.520,63	3.721,65
Iva por Pagar	-	-	-
Rte. Fte. Por Pagar	-	-	-
IESS por Pagar	3.071,58	4.252,74	1.181,16
Prov. Beneficios Sociales	4.253,35	20.695,47	16.442,12
Otras cuentas por pagar	1.219,50	66.995,51	65.776,01
Provisiones Gastos Adm	-	-	-
Total Pasivo Corriente	160.666,78	215.538,61	54.871,83
NO CORRIENTE			
Préstamos	-	62.147,05	62.147,05
Otros	-	-	-
Relacionadas	339.727,80	191.251,53	(148.476,27)
Prov. Jubilación	-	-	-
Prov. Desahucio	-	-	-
Total Pasivo No Corriente	339.727,80	253.398,58	(86.329,22)
TOTAL PASIVO	500.394,58	468.937,19	(31.457,39)
PATRIMONIO			
Capital social	1.000,00	1.000,00	-
Reservas	16.877,89	16.877,89	-
Superavit. Rev. AF(Adop. NIIF)	-	-	-
Resultados anteriores	12.933,06	24.926,29	11.993,23
Resultados actuales	11.953,23	18.207,00	6.213,77
Total Patrimonio	42.804,18	61.011,18	18.207,00
PASIVO + PATRIMONIO	543.198,76	529.948,37	(13.250,39)

1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Un detalle del Efectivo y Equivalentes al efectivo, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>Variación</u>
<u>ACTIVO</u>			
<u>CORRIENTE</u>			
Caja Bancos	29.035,00	25.529,45	(3.505,55)
	<u>29.035,00</u>	<u>25.529,45</u>	<u>(3.505,55)</u>

2 Cuentas por Cobrar Clientes

Este rubro agrupa los importes provenientes de la cuentas por cobrar clientes sin generar intereses.

Un detalle de Cuentas por Cobrar Clientes, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>Variación</u>
<u>ACTIVO</u>			
<u>CORRIENTE</u>			
Cuentas por Cobrar Clientes	46.827,98	17.195,51	(29.632,47)
Total Activo Corriente	<u>46.827,98</u>	<u>17.195,51</u>	<u>(29.632,47)</u>

3 Otras cuentas por Cobrar

Este rubro agrupa los importes provenientes de la cuentas por cobrar derivadas de préstamos entregados a terceros sin generar intereses.

Un detalle de Otras Cuentas por Cobrar, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>Variación</u>
<u>ACTIVO</u>			
<u>CORRIENTE</u>			
Otros Anticipos	-	35.583,45	35.583,45
Total Activo Corriente	<u>-</u>	<u>35.583,45</u>	<u>35.583,45</u>

4. Inventarios

Un detalle de los Inventarios de Materia Prima, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

<u>ACTIVO</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>Variación</u>
<u>CORRIENTE</u>			
Inventarios	414.721,29	391.456,48	(23.264,81)
Total Activo Corriente	414.721,29	391.456,48	(23.264,81)

5. Activos por Impuestos Corrientes

Un detalle de los Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

<u>ACTIVO</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>Variación</u>
<u>CORRIENTE</u>			
Renta	16.753,62	26.693,20	9.939,58
IVA	-	6.338,88	6.338,88
Total Activo Corriente	16.753,62	33.032,08	16.278,46

6. Propiedades, Planta y Equipos

Un detalle de las Propiedades, Planta y Equipos, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

<u>NO CORRIENTE</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>Variación</u>
<u>Activo Fijo</u>			
Terrenos	-	-	-
Vehiculos	39.276,79	39.276,79	-
Maquinarias	7.243,41	7.243,41	-
Muebles y Equipos	1.297,67	1.297,67	-
Eq. Comput.	2.445,82	2.445,82	-
Depreciaciones	(14.402,82)	(23.112,29)	(8.709,47)
Total Activo Fijo	35.860,87	27.151,40	(8.709,47)

7. Cuentas y Documentos por Pagar

Este rubro agrupa las obligaciones con los proveedores comerciales por la adquisición de bienes y servicios dentro de las operaciones.

Un detalle de las Cuentas y Documentos por Pagar, al 31 de diciembre del 2014 y 31 de Diciembre del 2015, es el siguiente:

<u>PASIVO</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>Variación</u>
<u>CORRIENTE</u>			
Ctas. por pagar proveedores	150.323,37	118.074,26	(32.249,11)
Otras cuentas por pagar	1.219,50	66.995,51	65.776,01
Total Pasivo Corriente	151.542,87	185.069,77	33.526,90

8. Otras Obligaciones Corrientes

Este rubro agrupa las obligaciones contraídas con otros entes distintos a los proveedores comerciales, tal es el caso de la administración tributaria, instituciones de seguridad social, así como también cuentas por pagar por beneficios sociales y participación de utilidades de empleados.

Un detalle de las Otras Obligaciones Corrientes, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

<u>PASIVO</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>Variación</u>
<u>CORRIENTE</u>			
Part. Trabajadores	1.798,98	5.520,63	3.721,65
IESS por Pagar	3.071,58	4.252,74	1.181,16
Prov. Beneficios Sociales	4.253,35	20.695,47	16.442,12
Total Pasivo Corriente	9.123,91	30.468,84	21.344,93

9. Obligaciones con Instituciones Financieras

Este rubro agrupa las obligaciones contraídas con las instituciones del sistema financiero local.

Un detalle de las Obligaciones con Instituciones Financieras Locales al 31 de diciembre del 2014 y 31 de Diciembre del 2015, es el siguiente:

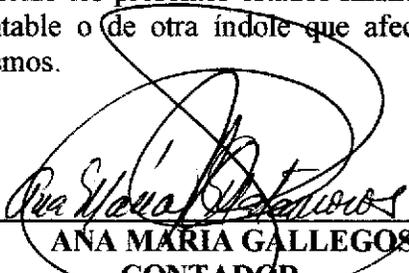
<u>PASIVO</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>Variación</u>
<u>NO CORRIENTE</u>			
Prestamos bancarios	-	62.147,05	62.147,05
Total Pasivo No Corriente	-	62.147,05	62.147,05

10. Capital Social

El capital social de la compañía se compone de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica.

11. Hechos Posteriores

Entre el 31 de Diciembre de 2015 y el 4 Abril del 2015, fecha en que la administración autorizó los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter financiero contable o de otra índole que afecten en forma significativa la interpretación de los mismos.


ANA MARÍA GALLEGOS
CONTADOR
DISTRIBUIDORES DE INDDUSTRIAS
NACIONALES COMPAÑÍA LIMITADA DIN CIA.LTDA