

IMPORTADORA BOHORQUEZ CIA. LTDA.

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
(Expresado en dólares EE.UU.)

ACTIVO

	31 DICIEMBRE 2015	31 DICIEMBRE 2014
ACTIVO CORRIENTE:		
Efectivo y equivalentes de efectivo (notas 2 y 4)	2,595,536.27	3,311,647.88
Cuentas por cobrar:		
Clientes (notas 2 y 6)	5,382,991.69	5,627,392.74
Otras cuentas por cobrar (notas 2 y 6)	279,186.85	228,198.66
Partes relacionadas (notas 2 y 7)	1,283,139.20	285,011.78
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	6,945,297.75	6,140,603.46
Inventarios (notas 2 y 8)	1,150,253.50	1,871,108.52
Pagos anticipados (notas 2 y 9)	21,481.14	29,264.79
Activo por impuestos corrientes (nota 10)	175,189.01	165,445.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,887,757.67	11,318,069.67
Otras cuentas por cobrar a largo plazo (notas 2 y 6)	71,944.97	39,323.43
Propiedades, planta y equipo, neto (notas 2 y 11)	916,934.11	939,774.53
Activos intangibles (nota 2)	-	2,193.02
Instrumentos financieros mantenidos hasta el vencimiento	3,446.79	3,129.21
TOTAL ACTIVO	11,880,083.54	12,302,469.96

Ver notas a los estados financieros


Gerente General
Representante Legal


Contadora

IMPORTADORA BOHORQUEZ CIA. LTDA.

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
(Expresado en dólares EE.UU.)

PASIVO

	31 DICIEMBRE 2015	31 DICIEMBRE 2014
PASIVO CORRIENTE:		
Cuentas por pagar (notas 2 y 12)	3,534,385.98	4,596,260.91
Partes relacionadas (notas 2 y 7)	8,513.55	-
Beneficios a empleados (notas 2 y 13)	544,084.49	483,545.39
Pasivo por impuestos corrientes (notas 2 y 14)	633,433.77	399,074.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,720,417.79	5,478,880.52

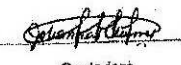
Partes relacionadas a largo plazo (notas 2 y 7)	-	520,793.50
Beneficios a empleados a largo plazo (notas 2 y 15)	1,636,283.13	1,477,272.00
Deuda a largo plazo (nota 16)	-	562,848.00
TOTAL PASIVO	6,356,700.92	8,039,794.02

PATRIMONIO

Capital social (nota 17)	100,000.00	100,000.00
Reserva legal	30,267.31	30,267.31
Reserva facultativa	36,979.03	36,979.03
Reserva de capital	-	43,982.02
Resultados acumulados	4,384,932.80	3,697,942.64
Resultados de años anteriores NIIF	-	-481,064.87
Resultado del ejercicio	1,243,347.68	1,134,072.81
Otros resultados integrales	-282,144.00	-299,483.00
TOTAL PATRIMONIO	5,523,382.62	4,282,655.94
Pasivo contingente (nota 18)	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,880,083.54	12,302,469.96

Ver notas a los estados financieros


Gerente General
Representante Legal


Contadora

IMPORTADORA BOHORQUEZ CIA. LTDA.

Estado de Resultado del Periodo
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2015 y 2014
(Expresado en dólares EE.UU.)

	31 DICIEMBRE 2015	31 DICIEMBRE 2014
Ingresos de actividades ordinarias	18,618,187.31	18,373,713.10
Costo de venta y producción	11,130,643.20	10,523,951.05
UTILIDAD BRUTA	7,487,544.11	7,849,762.05
Otros Ingresos	85,818.87	92,787.08
<u>Gastos</u>		
Gastos de venta	1,463,232.94	1,677,838.17
Gastos de administración	4,130,012.88	4,533,460.80
Gastos financieros	10,783.44	11,860.38
TOTAL GASTOS	5,594,029.06	6,223,147.15
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTOS A LA RENTA	1,989,433.92	1,719,401.96
Participación a trabajadores (notas 2, 13 y 16)	-298,415.09	-257,910.29
Impuesto a la renta causado (notas 2, 14 y 18)	-447,971.16	-327,418.86
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,243,347.68	1,134,072.81

Ver notas a los estados financieros


Gerente General
Representante Legal


Contadora

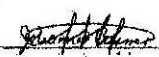
IMPORTADORA BOHORQUEZ CIA. LTDA.

Estado de Resultado del Periodo y Otro Resultado Integral del Periodo
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2015 y 2014
(Expresado en dólares EE.UU.)

	31 DICIEMBRE 2015	31 DICIEMBRE 2014
Resultado del ejercicio	1,243,347.68	1,134,072.81
OTROS RESULTADOS INTEGRALES:		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE NO SE RECLASIFICAN A RESULTADOS		
Pérdida actuarial jubilación patronal	-3,163.00	-108,632.00
Ganancia actuarial bonificación por desahucio	20,502.00	31,781.00
TOTAL	17,339.00	-76,851.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES NETOS DE IMPUESTOS	17,339.00	-76,851.00
Resultado integral total del año	1,260,686.68	1,057,221.81
RESULTADO POR ACCIÓN	12.43	11.34
RESULTADO POR ACCIÓN INTEGRAL TOTAL	12.81	10.57

Ver notas a los estados financieros


Gerente General
Representante Legal


Contadora

IMPORTADORA BOHORQUEZ CIA. LTDA.

Estado de Cambios en el Patrimonio de los Socios
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2015 y 2014
(Expresado en dólares EE.UU.)

	31 DICIEMBRE 2015	31 DICIEMBRE 2014
CAPITAL SOCIAL		
Saldo inicial	100,000.00	100,000.00
Saldo final	100,000.00	100,000.00
RESERVA LEGAL		
Saldo inicial	30,267.31	30,267.31
Saldo final	30,267.31	30,267.31
RESERVA FACULTATIVA		
Saldo inicial	36,979.03	36,979.03
Saldo final	36,979.03	36,979.03
RESERVA DE CAPITAL		
Saldo inicial	43,982.02	43,982.02
Transferencia a resultados acumulados	-43,982.02	-
Saldo final	-	43,982.02
RESULTADOS ACUMULADOS		
Saldo inicial	3,697,942.64	2,953,914.54
Transferencia del resultado del ejercicio	1,134,072.81	744,028.10
Transferencia de resultados de años anteriores NIIF	-481,064.87	-
Transferencia de reserva de capital	43,982.02	-
Saldo final	4,394,932.60	3,697,942.64
RESULTADO AÑOS ANTERIORES NIIF		
Saldo inicial	-481,064.87	-481,064.87
Transferencia a resultados acumulados	481,064.87	-
Saldo final	-	-481,064.87
RESULTADO DEL EJERCICIO		
Saldo inicial	1,134,072.81	744,028.10
Transferencia a resultados acumulados	-1,134,072.81	-744,028.10
Resultado antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta	1,989,433.92	1,719,401.96
Participación a trabajadores	-298,415.09	-267,910.29
Impuesto a la renta causado	-447,871.15	-327,418.98
Saldo final	1,243,347.68	1,134,072.81
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Saldo inicial	-299,483.00	-222,632.00
Pérdida actuarial reconocida de jubilación patronal	-3,163.00	-108,632.00
Ganancia actuarial reconocida de bonificación por desahucio	20,502.00	31,761.00
Saldo final	-282,144.00	-299,483.00
TOTAL	5,523,382.62	4,262,695.94

TOTAL
Ver notas a los estados financieros

Gerente General
Representante Legal

Contadora

IMPORTADORA BOHORQUEZ CIA. LTDA.

Estado de Flujos de Efectivo
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2015 y 2014
(Expresado en dólares EE.UU.)

	31 DICIEMBRE 2015	31 DICIEMBRE 2014
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Efectivo recibido de clientes y otros	15,986,780.88	16,888,805.03
Efectivo pagado a proveedores y otros	-16,374,999.63	-14,382,186.40
Efectivo (usado) generado en las operaciones	-408,208.65	2,476,618.63
Intereses pagados	-10,783.44	-11,860.38
Impuestos pagados	-213,311.60	-224,988.99
EFECTIVO USADO/ PROVENIENTE EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-832,303.89	2,239,789.26
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compra de propiedades, planta y equipos (nota 11)	-83,480.32	-690,227.26
Aumento en instrumentos financieros mantenidos hasta el vencimiento	-317.68	-265.00
EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-83,807.90	-690,492.26
Disminución/aumento neto del efectivo y sus equivalentes	-716,111.59	1,649,277.00
Efectivo y sus equivalente al principio del período	3,311,647.86	1,662,370.86
Efectivo y sus equivalentes al final del período (notas 2 y 4)	2,595,536.27	3,311,647.86

Ver notas a los estados financieros

Gerente General
Representante Legal

Contadora

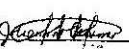
IMPORTADORA BOHORQUEZ CIA. LTDA.

Conciliación de la Utilidad Neta antes de impuestos
con el Efectivo Neto Proveniente de Actividades Operativas
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2015 y 2014
(Expresado en dólares EE.UU.)

	31 DICIEMBRE 2015	31 DICIEMBRE 2014
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTOS A LA RENTA	1,989,433.92	1,719,401.96
Ajustes por:		
Provisión de cuentas incobrables	291,956.54	59,246.81
Amortización de pagos anticipados	41,751.91	83,995.28
Depreciación de propiedades, planta y equipo	96,803.54	107,823.66
Baja de propiedades, planta y equipo	9,827.30	-
Amortización de activos intangibles	2,193.02	2,192.96
Provisión de beneficios a empleados a largo plazo	209,834.00	175,241.00
Provisión de intereses	10,783.44	11,860.38
Efectivo proveniente de actividades operativas antes de cambio en el capital de trabajo	2,648,383.87	2,159,561.96
Aumento en cuentas por cobrar clientes y otras cuentas	-98,523.39	-1,324,719.45
Aumento en partes relacionadas	-2,616,070.37	-285,011.76
Disminución en inventarios	520,856.02	34,358.14
Aumento en pagos anticipados	-33,888.26	-91,304.01
Aumento en activo por impuestos corrientes	-9,743.97	-19,083.21
Aumento/disminución en otras cuentas por cobrar a largo plazo	-32,821.54	12,036.08
Disminución/aumento en cuentas por pagar	-1,081,874.93	1,914,755.83
Aumento/disminución en partes relacionadas corto plazo	1,628,458.48	-11,012.16
Disminución en beneficios a empleados	-237,875.99	-206,139.58
Disminución/aumento en partes relacionadas a largo plazo	-520,793.59	293,156.99
Disminución en deuda a largo plazo	-562,848.00	-
Disminución en beneficios a empleados a largo plazo	-29,583.87	-
Disminución en impuestos pagados	-213,311.60	-224,988.99
Disminución Intereses pagados	-10,783.44	-11,860.38
EFFECTIVO NETO USADO/ PROVENIENTE EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-632,303.69	2,239,769.26

Ver notas a los estados financieros


Gerente General
Representante Legal


Contadora