

DACORCLAY CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO POR LOS EJERCICIOS 2015 Y 2014

Nombre de Cuentas	31/03/2015	30/06/2015	30/09/2015	31/12/2015	%	31/12/2014	%	Variaciones	FUENTES	USOS
ACTIVO	11.741.923,84	10.583.159,03	11.824.560,57	11.248.748,11	100,00	14.881.832,99	100,00	- 2.833.684,88		
ACTIVO CORRIENTE	10.688.526,80	9.565.228,64	10.841.467,08	10.380.326,22	91,57	12.992.026,82	92,26	- 2.691.708,60		
DISPONIBLE	332.616,65	282.469,80	289.691,37	598.062,92	5,25	759.746,21	5,40	- 169.683,29		
CAJAS	228.977,84	205.306,55	167.000,52	440.594,44	3,92	552.223,74	3,92	- 111.629,30	111.629,30	
BANCOS	103.638,81	77.163,25	122.690,85	149.468,48	1,33	207.522,47	1,47	- 58.053,99	58.053,99	
EXIGIBLE	7.178.582,12	6.236.894,49	8.388.897,40	8.280.170,28	72,90	8.694.904,83	61,75	- 494.733,75		
CLIENTES NO RELACIONADOS	4.889.411,13	4.195.678,48	3.969.811,33	5.091.649,68	45,26	6.808.285,79	48,35	- 1.716.636,11	1.716.636,11	
CLIENTES RELACIONADOS	10.918,20	25.170,84	34.236,04	63.890,30	0,57	-	0,00	63.890,30		63.890,30
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	70.179,62	7.111,06	121.262,41	47.167,68	0,42	31.653,65	0,22	15.514,03		15.514,03
CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	72.653,61	72.653,61	84.653,61	107.453,61	0,96	155.855,56	1,11	- 48.401,95	48.401,95	
PROVISION PARA INCOBRABLES	(48.084,45)	(60.048,87)	(60.960,68)	(82.536,37)	(0,73)	-	0,00	82.536,37	82.536,37	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.053.645,18	822.013,29	2.345.606,38	2.560.247,31	22,76	623.438,18	4,43	1.936.809,13		1.936.809,13
CREDITO TRIBUTARIO	1.132.463,20	1.174.316,08	1.233.560,94	412.298,07	3,67	1.075.670,85	7,64	- 663.372,78	663.372,78	
IVA EN COMPRAS	(2.684,37)	-	660.727,37	-	-	-	-	-		
REALIZABLE	3.121.782,08	3.817.817,29	2.108.522,51	1.442.743,09	12,83	3.452.773,25	24,52	- 2.010.030,16		
PRODUCTO TERMINADO	3.135.888,29	3.031.299,72	2.092.000,11	1.442.743,09	12,83	3.431.205,56	24,37	- 1.988.462,47	1.988.462,47	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROC	(14.106,21)	(13.482,43)	16.522,40	-	-	21.567,69	0,15	- 21.567,69	21.567,69	
PAGADOS POR ANTICIPADO	55.625,95	28.847,06	54.355,80	67.349,93	0,60	84.603,33	0,60	- 17.253,40		
SEGUROS	47.856,05	21.715,59	(1.025,64)	19.490,13	0,17	73.171,08	0,52	- 53.680,95	53.680,95	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.000,00	1.364,23	1.491,67	1.619,11	0,01	10.065,25	0,07	- 8.446,14	8.446,14	
ANTICIPO PROVEEDORES	6.769,90	(191,11)	39.385,44	38.152,34	0,34	1.367,00	0,01	36.785,34		36.785,34
PATENTES, GARANTIAS Y LICENCIAS	-	5.158,35	14.504,33	8.088,35	0,07	-	-	8.088,35		8.088,35
ACTIVO NO CORRIENTE	1.053.396,24	1.017.930,39	983.093,49	948.421,89	8,43	1.089.806,17	7,74	- 141.384,28		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - DEPREC.	287.897,97	252.432,12	217.595,22	182.923,62	1,63	324.387,90	2,30	- 141.384,28		
INSTALACIONES	1.641,00	1.641,00	1.641,00	1.641,00	0,01	-	-	1.641,00		1.641,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	451.785,00	451.785,00	451.785,00	451.785,00	4,02	491.345,09	3,49	- 39.560,09	39.560,09	
VEHICULOS	36.554,09	36.554,09	36.554,09	36.554,09	0,32	-	0,00	36.554,09		36.554,09
MOBILIARIO Y ENSERES	-	-	-	-	-	-	0,00	-		
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	(173.034,33)	(206.855,25)	(240.676,17)	(274.497,09)	(2,44)	(167.037,19)	-1,19	- 107.459,90	107.459,90	
DEPRECIACION VEHICULOS	(29.047,79)	(30.692,72)	(31.708,70)	(32.559,38)	(0,29)	-	0,00	32.559,38	32.559,38	
OTROS ACTIVOS										
CUENTAS POR COBRAR SUBROGACION	765.498,27	765.498,27	765.498,27	765.498,27	6,81	765.498,27	5,44	-		

ACTIVOS INTANGIBLES									
	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
PASIVO	(11.607.362,51)	(10.565.138,58)	(9.328.851,65)	(9.928.877,57)	100,00	(13.115.539,22)	180,00	3.186.661,65	
PASIVO CORRIENTE	(6.578.652,76)	(5.502.623,38)	(4.243.477,10)	(5.098.585,27)	51,35	(8.110.519,29)	61,84	3.011.934,82	
CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES	(4.359.384,01)	(3.492.316,86)	(1.558.810,71)	(3.336.189,85)	33,60	(6.020.208,60)	60,63	2.684.018,75	2.684.018,75
OBLIGACIONES BANCARIAS	(812.254,43)	(347.215,65)	(276.504,80)	(310.718,65)	3,13	(1.218.977,04)	12,28	908.258,39	908.258,39
SOBREGIROS CONTABLES	(206.230,23)	(121.266,25)	(239.168,36)	(256.472,52)	2,58	-	-	256.472,52	256.472,52
IMPUESTOS POR PAGAR	(316.614,12)	(286.115,74)	(1.060.716,24)	(359.611,81)	3,62	(295.888,12)	2,98	63.723,69	63.723,69
BENEFICIOS SOCIALES	(251.839,83)	(349.199,67)	(435.872,71)	(142.991,87)	1,44	(149.587,13)	1,51	6.595,26	6.595,26
OBLIGACIONES CON EL IESS	(81.620,87)	(121.623,36)	(109.104,14)	(110.908,26)	1,12	(118.955,84)	1,20	8.047,58	8.047,58
PRESTAMOS POR PAGAR TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(379.126,02)	(300.433,91)	(453.298,00)	(431.571,01)	4,35	(252.021,61)	2,54	179.549,40	179.549,40
TRANSITORIAS	(163.583,25)	(284.451,94)	(110.002,14)	(150.121,30)	1,51	(54.880,95)	0,55	93.240,35	93.240,35
PASIVO LARGO PLAZO	(5.036.709,75)	(5.062.507,20)	(5.077.374,55)	(4.830.292,30)	48,65	(5.005.019,93)	38,16	174.727,63	
PROVISION LEYES SOCIALES	(854.738,54)	(880.535,99)	(895.403,34)	(959.039,74)	9,66	(823.048,72)	8,29	135.991,02	135.991,02
OBLIGACIONES FINANCIERAS	(4.181.971,21)	(4.181.971,21)	(4.181.971,21)	(3.871.252,56)	38,99	(4.181.971,21)	42,12	310.718,65	310.718,65
PATRIMONIO	(966.293,77)	(966.293,77)	(4.066.293,77)	(3.229.271,82)	100,00	(3.397.059,82)	105,20	167.788,00	167.788,00
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO	(2.514.834,00)	(2.514.834,00)	(2.514.834,00)	(7.614.834,00)	235,81	(2.514.834,00)	77,88	5.180.800,00	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	(2.000.000,00)	(2.000.000,00)	(5.100.000,00)	-	-	(2.000.000,00)	61,93	2.808.000,00	
RESERVAS Y RESULTADOS ACUMULADOS	3.548.540,23	3.548.540,23	3.548.540,23	4.385.562,18	(135,81)	1.117.774,18	(34,61)	3.267.788,08	
RESERVA LEGAL	(12.204,78)	(12.204,78)	(12.204,78)	(12.204,78)	0,38	(7.709,41)	0,24	4.495,37	
RESERVA FACULTATIVA	(204.056,04)	(204.056,04)	(204.056,04)	(204.056,04)	6,32	(12.830,88)	0,40	191.225,16	
RESERVA POR REVALORIZACIÓN	(89.110,69)	(89.110,69)	(89.110,69)	(89.110,69)	2,76	(89.110,69)	2,76	-	
OTRAS RESERVAS	24.567,69	24.567,69	24.567,69	24.567,69	(0,76)	(195.720,53)	6,06	220.288,22	
RESULTADOS ACUMULADOS	3.829.344,05	3.829.344,05	3.829.344,05	4.666.366,00	(144,50)	1.423.145,69	(44,07)	3.243.220,31	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	831.733,24	948.265,32	1.562.584,85	1.909.401,28	(59,13)	2.430.766,05	-71,55	521.364,77	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	(11.741.923,04)	(10.583.159,03)	(11.824.568,57)	(11.248.748,11)		(14.881.832,99)		521.364,77	6.184.708,87
								6.184.708,87	6.184.708,87

DACORCLAY CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRALES DE 2015

Nombre Cuenta	1ER TRIMESTRE ENE/MARZO	2DO TRIMESTRE ABR/JUNIO	3ER TRIMESTRE JUL/SEPT	4TO TRIMESTRE OCT/DIC	TOTAL 31/12/2015	%	TOTAL 31/12/2014	%
VENTAS NETAS	(12.943.270,79)	(12.913.196,62)	(11.496.861,68)	(13.267.612,99)	(50.620.942,08)	100,00	(59.925.659,23)	-100,00
VENTAS BRUTAS	(13.551.288,59)	(13.460.069,89)	(12.065.488,66)	(14.029.389,44)	(53.106.236,58)		(59.925.659,23)	
DESCUENTOS EN VENTAS	608.017,80	546.873,27	568.626,98	761.776,45	2.485.294,50		-	
DEVOLUCIONES	-	-	-	-	-		-	
COSTOS DE VENTAS	10.445.736,78	9.672.386,89	8.972.516,42	10.329.016,00	39.419.656,09	-77,87	48.829.402,74	-81,48
COMPRAS	10.474.408,83	9.902.337,78	8.991.833,42	10.341.967,56	39.710.547,59		50.408.628,78	
DESCUENTOS EN COMPRAS	-	(226.530,17)	-	-	(226.530,17)		(1.579.226,04)	
VARIACIONES EN INVENTAR.	(28.672,85)	(3.428,72)	(19.317,00)	(12.951,56)	(64.361,33)		-	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	(2.497.534,01)	(3.240.809,73)	(2.524.345,26)	(2.938.596,99)	(11.201.285,99)	22,13	(11.096.256,49)	18,52
MENOS GASTOS:	3.210.426,58	3.251.649,58	3.035.329,36	3.181.531,07	12.678.936,59	100,00	13.259.529,34	100,00
GASTOS DE MERCADEO	100.741,97	90.894,00	64.959,10	76.637,18	333.232,25	2,63	364.506,99	2,75
GASTOS COMERCIALES Y DISTRIB.	2.795.518,09	2.826.616,00	2.645.329,00	2.744.660,33	11.012.123,42	86,85	11.375.082,72	85,79
GASTOS DE VENTAS	-	-	-	-	-	-	-	0,00
GASTOS ADMINISTRACION	314.166,52	334.139,58	325.041,26	360.233,56	1.333.580,92	10,52	1.519.939,63	11,46
NO OPERACIONALES	118.840,67	105.692,23	103.335,43	103.882,35	431.750,68	100,00	267.493,20	100,00
GASTOS FINANCIEROS	113.800,94	108.666,87	103.417,67	97.076,46	422.961,94	97,96	267.493,20	100,00
OTROS INGRESOS	5.039,73	(2.974,64)	(82,24)	(7.260,23)	(5.277,38)	(1,22)	-	0,00
OTROS EGRESOS	-	-	-	14.066,12	14.066,12	3,26	-	0,00
(UTILIDAD) O PERDIDA OPERATIVA	831.733,24	116.532,08	614.319,53	346.816,43	1.909.401,28	(3,77)	2.430.766,05	-4,06