

DELTEX INDUSTRIAL S.A.

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

ACTIVOS	Notas	31/12/16	31/12/15	(en U.S. dólares)
ACTIVOS CORRIENTES:				
Efectivo y bancos	4	1,589,687	1,588,564	
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	5	2,092,211	1,906,678	
Otros activos financieros	22		281,858	
Inventarios	6	4,075,486	4,580,040	
Activos por impuestos corrientes	12	49,435	175,730	
Otros activos	7	374,434	245,639	
Total activos corrientes		8,181,253	8,778,509	
ACTIVOS NO CORRIENTES:				
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	5	37,004	37,004	
Inversión en acciones	8	300,276	178,499	
Propiedades, planta y equipo	9	10,594,435	12,384,957	
Activo intangible	22	2,707	8,121	
Otros activos financieros			146,339	
Total activos no corrientes		10,934,422	12,754,920	
TOTAL		19,115,675	21,533,429	

Ver notas a los estados financieros

W. F. Fernando Ríos
Ing. Fernando Ríos
Gerente Ejecutivo

PASIVOS Y PATRIMONIO

Notas

31/12/16 31/12/15
(en U.S. dólares)

PASIVOS CORRIENTES:					
Préstamos	10	51,040	51,040		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	11	632,460	711,376		
Pasivos por impuestos corrientes	12	77,091	27,859		
Obligaciones acumuladas	13	256,290	229,800		
Total pasivos corrientes		1,016,881	1,020,075		
PASIVOS NO CORRIENTES:					
Préstamos	10	3,816,000	4,414,000		
Obligaciones por beneficios definidos	14	1,358,500	1,821,359		
Pasivos por impuestos diferidos	12	1,066,162	1,116,596		
Total pasivos no corrientes		6,240,662	7,351,955		
Total pasivos		7,257,543	8,372,030		
PATRIMONIO:					
Capital social	17	3,465,299	3,465,299		
Aporte para futuras capitalizaciones			3,866		
Reservas		1,414,262	1,405,541		
Utilidades retenidas		6,978,571	8,286,693		
Total patrimonio		11,858,132	13,161,399		
TOTAL		19,115,675	21,533,429		

Sra. Mayra Sulca
Contadora General

Ing. Fernando Ríos
Gerente Ejecutivo

1012 07070222 1100

Sra. Mayra Sulca
Contadora General

John A. H. H.

- 9 -

[Ver notas a los estados financieros](#)

	31/12/16	31/12/15	(en U.S. dólares)
INGRESOS	18	11,573,605	14,229,907
COSTO DE VENTAS	19	9,159,192	11,688,924
MARGEN BRUTO		2,414,413	2,540,983
Gastos de administración	19	(1,281,799)	(1,483,495)
Gastos de ventas	19	(609,793)	(563,511)
Costos financieros	20	(284,546)	(280,328)
Otros ingresos	21	448,334	137,999
Otros gastos		(91,228)	(114,178)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		595,381	237,470
Impuesto a la renta:	12		
Gasto impuesto corriente		(189,042)	(229,677)
Ingreso impuesto diferido		50,434	79,411
Total		(138,608)	(150,266)
UTILIDAD DEL AÑO		456,773	87,204
OTRO RESULTADO INTEGRAL:			
Partidas que no se reclasificarán posteriormente a resultados:			
Nuevas mediciones de obligaciones por beneficios definidos y otro resultado integral del año, neto de impuestos		-	285,237
TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		456,773	372,441

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Ver notas a los estados financieros					
Salidos al 31 de diciembre del 2016	3,465,299	-	1,414,262	2,733,654	4,244,917
Devaluación de maquinaria y equipos					(1,156,174)
Utilidad del año		(3,866)		456,773	456,773
capitalización					(3,866)
Reclasificación de aporte para futura					(600,000)
Dividendos pagados			8,721	(8,721)	
Apropiación de reservas					
Salidos al 31 de diciembre del 2015	3,465,299	3,866	1,405,541	2,885,602	5,401,091
Utilidad del año				87,204	
Otros resultados integrales del año				285,237	285,237
Apropiación de reservas			145,547	(145,547)	
Salidos al 31 de diciembre del 2014	3,465,299	3,866	1,259,994	2,658,708	5,401,091
Capital social					
Aporte para futuras capitalizaciones					
Reservas					
Utilidades retenidas Por adopción de las NIIF					
Total					

Ver notas a los estados financieros

Ing. Fernando Ríos
Gerente Ejecutivo

[Signature]
Sra. Mayra Sulca
Contadora General

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Año terminado		31/12/16		31/12/15		(en U.S. dólares)	
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:							
Recibido de clientes							
Pagado a proveedores							
Intereses pagados							
Impuesto a la renta							
Otros ingresos							
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación							
1,035,899							
1,015,267							
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:							
Adquisición de inversiones							
Adquisición de maquinarias y equipos							
Disminución de otros activos financieros							
Flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión							
167,090							
(405,591)							
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:							
Devolución de aportes para futuras capitalizaciones							
Pago de préstamos							
Dividendos pagados							
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento							
(1,201,866)							
(503,912)							
EFFECTIVO Y BANCOS:							
Incremento neto del año							
Saldo al comienzo del año							
SALDOS AL FIN DEL AÑO							
1,589,687							
1,588,564							

Ver notas a los estados financieros

Ver notas a los estados financieros

Ing. Fernando Ríos
Gerente Ejecutivo

Sra. Mayra Sulca
Contadora General