

SUPERMERCADO Y COMISARIATO
HORTENCIA VARGAS DE JARA E HIJOS CIA. LTDA.
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015
 (Expresados en dolares de los Estados Unidos de América)

ACTIVO	Nota	2016	2015
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	104.055	99.367
Cuentas por cobrar			
Clientes			
Otras cuentas por cobrar	7	268.309	33.840
	8	5.351	385.687
Inventarios	9	746.427	703.573
Impuestos corrientes	10	8.612	12.294
Pagos anticipados		10.897	11.324
Total activo corriente		1.143.651	1.246.085
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad planta y equipo	11	1.442.518	1.361.010
Total activo no corriente		1.442.518	1.361.010
TOTAL ACTIVO		2.586.169	2.607.095
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	12	1.186.177	686.668
Obligaciones financieras	13	131.879	120.825
Obligaciones con empleados		59.008	59.456
Pasivos por impuestos corrientes	10	55.304	24.421
Total pasivo corriente		1.432.368	891.370
PASIVO NO CORRIENTE			
Proveedores	12	-	132.016
Obligaciones financieras	13	124.208	256.123
Dividendos		-	103.478
Jubilación patronal y desahucio	14	134.205	125.726
Pasivos por impuestos diferidos		2.216	2.877
Total pasivo no corriente		260.629	620.220
TOTAL PASIVO		1.692.997	1.511.590
PATRIMONIO DE LOS SOCIOS			
TOTAL PATRIMONIO	15	893.172	1.095.505
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.586.169	2.607.095

Las notas son parte integrante de los estados financieros

Sra. Hortencia Vargas Freire
 Gerente General

Ing. Cecilia Polo
 Contadora General

SUPERMERCADO Y COMISARIATO **HORTENCIA VARGAS DE JARA E HIJOS CIA. LTDA.**

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
 POR LOS PERIODOS ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015
 (Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

	Nota	2016	2015
INGRESOS			
Ingresos	16	4.380.230	4.846.076
Otros ingresos		3.162	313.484
Total ingresos		<u>4.383.392</u>	<u>5.159.560</u>
COSTOS			
Costos de ventas	17	3.314.781	4.232.944
Total costos		<u>3.314.781</u>	<u>4.232.944</u>
GASTOS OPERACIONALES			
Gastos administrativos	18	393.994	371.728
Gasto de ventas	19	241.174	213.963
Total gastos operacionales		<u>635.168</u>	<u>585.691</u>
GASTOS NO OPERACIONALES			
Gastos financieros		36.940	46.637
Otros gastos		105.571	15.446
Total gastos no operacionales		<u>142.511</u>	<u>62.083</u>
Total costos y gastos		<u>4.092.460</u>	<u>4.880.718</u>
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN			
TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA			
Participación trabajadores	20	(43.640)	(41.826)
Impuesto a la renta corriente	20	(63.203)	(42.514)
Impuesto a la renta diferido		661	705
UTILIDAD NETA		<u>184.750</u>	<u>195.207</u>
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
Ganancias reconocidas en estudios actuariales		1.852	-
RESULTADO INTEGRAL DE LOS PERIODOS		<u>186.602</u>	<u>195.207</u>

Las notas son parte integrante de los estados financieros

Sra. Hortencia Vargas Freire
 Gerente General

Ing. Cecilia Polo
 Contadora General

**SUPERMERCADO Y COMISARIATO
HORTENCIA VARGAS DE JARA E HIJOS CÍA. LTDA.**

**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015**
(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

Nota	Capital social	Reserva legal	Reserva facultativa	Otros resultados integrales	Resultados acumulados		Resultado integral	Total
					Resultados acumulados	Resultados por aplicación de NIIF por 1ra vez		
Saldos al 31 de diciembre del 2014								
Apropiación de reserva legal								
Transferencia a resultados acumulados		8.522			188.301	235.439	170.440	900.298
Resultado integral							(8.522)	-
							(161.918)	-
							195.207	195.207
Saldos al 31 de diciembre del 2015	271.776	40.370	2.494	-	350.219	235.439	195.207	1.095.505
Apropiación de reserva legal		9.760					(9.760)	-
Transferencia a resultados acumulados					185.447		(185.447)	(388.936)
Pago de dividendos					(388.936)			-
Aumento de capital	15	147.000	(270)		(146.730)		184.750	184.750
Resultado integral								-
Ganancias reconocidas por estudios actuariales				1.852				1.852
Saldos al 31 de diciembre del 2016	418.776	49.860	2.494	1.852	-	235.439	184.750	893.172

Las notas son parte integrante de los estados financieros

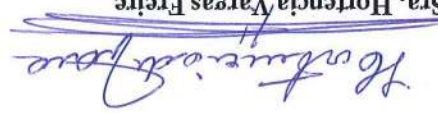
Sra. Hortencia Vargas Freire
Gerente General

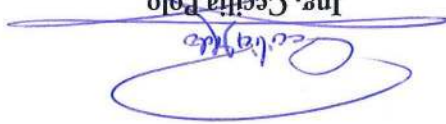
Ing. Cecilia Polo
Contadora General

SUPERMERCADO Y COMISARIATO HORTENCIA VARGAS
DE JARA E HIJOS CÍA. LTDA.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
 POR EL PERIODO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015
 (Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		2016	2015
Efectivo provisto por clientes		4,529,259	4,804,165
Efectivo utilizado en proveedores		(3,360,609)	(4,402,120)
Efectivo utilizado por empleados		(257,911)	(253,474)
Efectivo utilizado en otros		(105,571)	(15,446)
Efectivo utilizado en impuesto a la renta		(28,635)	(50,460)
Efectivo neto provisto por actividades de operación		776,533	82,665
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Efectivo utilizado en propiedades y equipos		(158,569)	(1,003)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión		(158,569)	(1,003)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Efectivo utilizado en obligaciones con terceros		(120,860)	(114,017)
Efectivo utilizado en dividendos		(492,415)	
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento		(613,275)	(114,017)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EF.		4,688	(32,355)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DE LOS AÑOS		99,367	131,722
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DE LOS AÑOS		104,055	99,367

Las notas son parte integrante de los estados financieros


 Sra. Hortencia Vargas Freire
 Gerente General

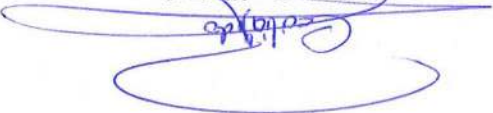

 Ing. Cecilia Polo
 Contadora General

SUPERMERCADO Y COMISARIATO HORTENCIA VARGAS
DE JARA E HIJOS CÍA. LTDA.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
 CONCILIACION ENTRE LA UTILIDAD NETA Y EL FLUJO DE OPERACION
 POR EL PERIODO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015
 (Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

	2016	2015
Utilidad neta	184.750	195.207
Partidas de conciliación entre la utilidad neta y el flujo de efectivo neto provisto por actividades de operación		
Depreciaciones	77.061	80.099
Provisiones sociales	51.566	60.118
Jubilación patronal y desahucio	8.479	14.926
Participación trabajadores	43.640	41.826
Impuesto a la renta corriente	63.204	42.514
Impuesto a la renta diferido	(661)	(705)
Otros	1.852	
Utilidad neta conciliada	429.891	433.986
Cambios netos en el Capital de Trabajo		
(Aumento) Disminución cuentas por cobrar	(234.469)	19.308
Disminución (Aumento) de otras cuentas por cobrar	380.336	(374.703)
Disminución (Aumento) de impuestos	3.682	(2.182)
(Aumento) Disminución de inventarios	(42.854)	495.825
Disminución (Aumento) de pagos anticipados	428	(1.331)
Disminución (Aumento) de proveedores	367.493	(342.546)
Disminución de beneficios empleados	(95.657)	(97.413)
Disminución de pasivos por impuestos corrientes	(32.317)	(48.278)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	776.533	82.665

Las notas son parte integrante de los estados financieros


 Sra. Hortencia Vargas Freire
 Gerente General


 Ing. Cecilia Polo
 Contadora General