

PRODELTA CÍA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y 2012
(Expresado en dólares estadounidenses)

	ACTIVOS			PASIVOS	
	2013	2012		2013	2012
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES		
Caja Bancos (Nota 4)	78.146	20.620	Obligaciones financieras (Nota 10)	307.473	198.372
Cientes :	912.161	863.051	Documentos y cuentas por pagar:	1.387.281	1.098.268
Cientes (Nota 5)	963.877	914.264	Proveedores (Nota 11)	1.005.410	817.749
Provisión cuentas incobrables	-51.716	-51.213	Otras cuentas por pagar (Nota 12)	381.871	280.519
Otras cuentas por cobrar :	175.961	151.061	Beneficios sociales (Nota 13)	16.161	42.760
Otras cuentas por cobrar (Nota 6)	67.246	68.612	Total pasivo corriente	1.710.915	1.339.400
Crédito Tributario e impuestos anticipados (Nota 7)	108.715	82.449			
Inventarios: (Nota 8):	756.094	607.771	PASIVOS A LARGO PLAZO		
Inventarios	756.094	607.771	Obligaciones a largo plazo (Nota 15)	68.457	55.469
Pagos anticipados	2.604	-	Beneficios laborales a largo plazo (Nota 16)	170.447	126.528
Total activo corriente	1.924.966	1.642.503	Total pasivo a largo plazo	238.904	181.997
ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS	1.949.819	1.521.397
Activo fijo neto (Nota 9)	807.426	807.650	PATRIMONIO		
			Capital social	100.000	100.000
			Reserva de capital	19.259	19.259
			Reserva legal y facultativa	113.007	111.570
			Resultados de años acumulados	172.079	294.008
			Resultados adopción NIIFs	310.871	310.871
			Superávit por valuaciones	28.372	28.372
			Resultado del ejercicio	38.986	64.677
Total activo no corriente	807.426	807.650	TOTAL PATRIMONIO	782.574	928.756
TOTAL ACTIVOS	2.732.392	2.450.153	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.732.392	2.450.153

Las notas que se adjuntan forman parte integrante de los Estados Financieros (1 al 25)

PRODELTA CIA. LTDA.
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
POR EL PERÍODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y 2012

Capital Social	Reserva de Capital	Reserva Legal	Reserva Facultativa	Resultados acumulados	Resultados adopción NIIFs	Superávit por valuación	Resultado del Ejercicio	Total	
Saldo al 31 de diciembre de 2011	100.000	19.259	15.287	94.266	129.211	310.871	28.372	82.478	779.744
Apropiación participación utilidades							-12.372	-12.372	
Ajuste depuración cuentas				-3.712				-3.712	
Transferencia a utilidades acumuladas				70.106			-70.106		-
Apropiación reserva legal		2.017		-2.017					-
Apropiación de impuesto a la renta				-49.932					-49.932
Reversión provisión año 2011				-68.523					-68.523
Depuración de cuentas				218.875					218.875
Utilidad del ejercicio							64.677		64.677
Saldo al 31 de diciembre del 2012	100.000	19.259	17.304	94.266	294.008	310.871	28.372	64.677	928.756
Transferencia a resultados acumulados				64.677			-64.677		
Apropiación reserva legal		1.437		-1.437					
Gastos períodos anteriores				-134.861					-134.861
Apropiación de impuesto a la renta				-50.308					-50.308
Resultado del período							38.986		38.986
Saldo al 31 de diciembre del 2013	100.000	19.259	18.741	94.266	172.079	310.871	28.372	38.986	782.574

Las notas que se adjuntan forman parte integrante de los Estados Financieros (1 al 25)

9. ACTIVOS FIJOS

La composición de saldos es el siguiente:

Descripción	Saldo al 31/12/2012	Adiciones	Ventas	Bajas	Ajustes	Saldo 31/12/2013
Terreno	203.600					203.600
Construcciones	13.265					13.265
Construcciones	41.403					41.403
Edificios	224.526					224.526
Equipo de comunicación	6.724					6.724
Equipo de oficina	10.900					10.900
Muebles y enseres	43.197					43.197
Equipo de computación	55.726	4.293				60.019
Equipo de seguridad	10.396	3.288				13.684
Vehículos	420.892	135.356	-38.478	-65.052	-28.614	424.104
subtotal costo	1.030.629	142.937	-38.478	-65.052	-28.614	1.041.423
Depreciaciones						
Construcciones	430				215	645
Construcciones	1.000				500	1.501
Edificios	7.809	2.412			1.492	11.713
Equipo de comunicación	5.384	406			-162	5.628
Equipo de oficina	5.151	1.009			13	6.174
Muebles y enseres	27.295	3.598			-1.427	29.467
Equipo de computación	42.119	4.527			-1.088	45.559
Equipo de seguridad	6.589	930			109	7.628
Vehículos	127.203	63.929	-23.774	-5.011	-36.662	125.685
subtotal depreciaciones	222.979	76.812	-23.774	-5.011	-37.008	233.997
Total activo fijo neto	807.650	66.125	62.252	70.063	65.622	807.426

10. OBLIGACIONES FINANCIERAS

La composición de saldos es el siguiente:

<u>Institución Financiera</u>	<u>Nº de Operación</u>	<u>Fecha de Vencimiento</u>	<u>Tasa interés</u>	<u>Saldo 31-12-</u>	<u>Saldo 31-12-</u>
				<u>2013</u>	<u>2012</u>
				<u>Corto plazo</u>	<u>Corto plazo</u>
Banco Pichincha	915793-00	19/09/2011	11.2%		-173
Banco Pichincha	1007664-00	24/12/2011	11.2%		868
Banco Pichincha	1240397-00	05/03/2013	11.2%		10.678
Banco Pichincha	1402504-00	19/02/2013	9.74%		72.000
Banco Pichincha	1507186-00	25/11/2012	9.74%		75.000
Banco Pichincha	1644010-00	19/04/2013	9.74%		40.000
Banco Pichincha	1695820-00	02/03/2014	11.2%	15.073	
Banco Pichincha	1800882-00	13/03/2014	11.2%	30.000	
Banco Pichincha	1922470-00	11/10/2014	11.2%	50.459	
Banco Pichincha	1968362-00	19/12/2014	11.2%	140.000	
Banco Produbanco	10500034227-00	24/03/2014	11,33%	30.000	
Banco Produbanco	230745-00	08/10/2014	11,23%	41.941	
Total general				307.473	198.372