

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HÉCTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA.

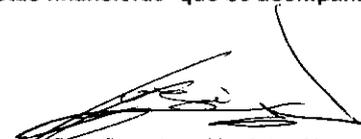
Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre del 2018

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	Notas	Al 31 de diciembre de	
		2018	2017
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	34.822,81	57.399,66
Cuentas por cobrar comerciales	5	129.174,27	17.295,15
Cuentas por cobrar relacionadas y otros deudores	6	18.708,59	110.105,85
Inventarios	7	22.750,99	29.874,88
Activos por impuestos corrientes	8	37.483,98	33.791,28
Gastos pagados por anticipado		491,30	427,54
Total activos corrientes		243.431,94	248.894,36
Activos no corrientes			
Propiedad, planta y equipo	9	781.664,89	411.399,57
Activos por impuestos diferidos	10	609,41	-
Total activos no corrientes		782.274,30	411.399,57
ACTIVOS TOTALES	US\$	1.025.706,24	660.293,93
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar comerciales	11	55.301,81	53.063,45
Obligaciones laborales corrientes	12	7.183,72	7.084,64
Impuestos corrientes por pagar	13	514,66	280,43
Anticipos de clientes	14	6.012,89	17.191,78
Total pasivos corrientes		69.013,08	77.620,30
Pasivo No Corriente			
Obligaciones laborales no corrientes	15	20.989,11	18.551,49
Total pasivos no corrientes		20.989,11	18.551,49
Pasivos totales	US\$	90.002,19	96.171,79
PATRIMONIO			
Capital social	16	39.000,00	39.000,00
Reservas	17	46.289,54	46.289,54
Resultados acumulados		36.896,74	41.510,29
Resultados adopción 1era vez NIIF	18	441.935,87	441.935,87
Superávit por revaluación	19	380.773,12	-
(Pérdida) del ejercicio		(9.800,63)	(4.613,56)
Otros resultados integrales		609,41	-
Total patrimonio		935.704,05	564.122,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	US\$	1.025.706,24	660.293,93

Las notas financieras que se acompañan, son parte integrante de los estados financieros.


Eco. Francisco Herdoiza N.
REPRESENTANTE LEGAL


Ing. Cardina Burbano S.
CONTADORA GENERAL

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HÉCTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CÍA. LTDA.

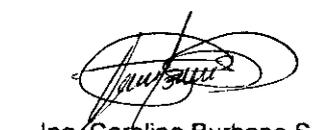
Estado de Resultados Integrales

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

	Notas	Por el periodo terminado el 31 de diciembre de	
		2018	2017
Ingresos Operacionales	20	2.389.554,89	2.352.038,23
Costo de ventas	21	(2.118.885,22)	(2.102.623,08)
Utilidad bruta en ventas		270.669,67	249.415,15
Gastos operacionales			
Gastos de ventas	22	(214.043,70)	(213.407,86)
Gastos de administración	23	(53.541,73)	(51.269,64)
Gastos financieros	24	(3.122,50)	(3.218,08)
Total Gastos operacionales		(270.707,93)	(267.895,58)
Utilidad en operaciones		(38,26)	(18.480,43)
Otros ingresos no operacionales			
Otros ingresos	25	9.498,77	31.008,21
		9.498,77	31.008,21
Utilidad antes de participación trabajadores e impuesto a la renta		9.460,51	12.527,78
Participación trabajadores	26	(1.419,08)	(1.879,17)
Impuesto a la renta	26	(17.842,06)	(15.262,17)
(Pérdida) del ejercicio		(9.800,63)	(4.613,56)
TOTAL RESULTADO INTEGRAL		US\$ (9.800,63)	(4.613,56)

Las notas financieras que se acompañan, son parte integrante de los estados financieros.


Eco. Francisco Herdoiza N.
REPRESENTANTE LEGAL


Ing. Carlina Burbano S.
CONTADORA GENERAL

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HÉCTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA.
Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas
Al 31 de diciembre de 2018
 (Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Descripción	Capital Social	Reservas	Resultados Acumulados	Resultados Acumulados por NIIF	Superavit por revaluación de Activos Fijos	Resultado del Ejercicio	Otros Resultados Integrales	Total Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2017	<u>39.000,00</u>	<u>46.289,54</u>	<u>41.510,29</u>	<u>441.935,87</u>	-	<u>(4.613,56)</u>	-	<u>564.122,15</u>
Transferencia a Resultados Acumulados	-	-	(4.613,56)	-	-	4.613,56	-	-
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	-	(9.800,63)	-	(9.800,63)
Ajuste Revalorización Terreno y edificio	-	-	-	-	380.773,12	-	-	380.773,12
Otros resultados integrales	-	-	-	-	-	-	609,41	609,41
Saldo al 31 de diciembre de 2018	<u>39.000,00</u>	<u>46.289,54</u>	<u>36.896,73</u>	<u>441.935,87</u>	<u>380.773,12</u>	<u>(9.800,63)</u>	<u>609,41</u>	<u>935.704,05</u>

Las notas financieras que se acompañan, son parte integrante de los estados financieros.


 Eco. Francisco Herdoiza
 REPRESENTANTE LEG.


 Ing. Carolina Burbano S.
 CONTADORA GENERAL

DISTRIBUIDORA COMERCIAL HÉCTOR HERDOIZA COBO LO JUSTO CIA. LTDA.

Estado de Flujos de Efectivo

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

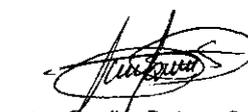
	Por el periodo terminado el	
	31 de diciembre de	
	2018	2017
Flujo de efectivo en actividades operativas		
Efectivo Recibidos de Clientes	2.378.571,80	2.288.529,77
Pagado a Proveedores	(2.364.162,98)	(2.327.758,99)
Pagado por Obligaciones Laborales	(4.442,50)	(2.549,66)
Pagado por Intereses pagados	-	(3.218,08)
Por Obligaciones Fiscales	(21.300,53)	(15.262,17)
Otras entradas de efectivo	(11.178,89)	31.146,26
Efectivo neto usado en actividades operativas	(22.513,10)	(29.112,86)
Flujo de efectivo en actividades de inversión		
Adiciones de Propiedad, planta y equipos	-	(1.086,48)
Efectivo utilizados en activos intangibles	(63,76)	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	(63,76)	(1.086,48)
Disminución Neta de Efectivo y sus Equivalentes	(22.576,86)	(30.199,34)
Efectivo y sus Equivalentes al Inicio del Periodo	57.399,66	87.599,00
Efectivo y sus Equivalente al Final del Periodo	34.822,81	57.399,66

CONCILIACIÓN ENTRE LA GANANCIA (PÉRDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

Pérdida del Ejercicio	(9.800,63)	(4.613,56)
Ajustes por partidas distintas al efectivo		
Depreciación y amortizaciones	10.507,80	10.778,98
Provisión Jubilación Patronal y Desahucio	2.437,62	1.525,13
Participación Trabajadores	1.419,08	1.879,17
Impuesto a la renta	17.842,06	-
Cambios en Activos y Pasivos		
Variaciones en activos		
Disminución de cuentas por cobrar	(111.879,12)	17.154,50
Aumento de cuentas por cobrar relacionada	91.397,26	(80.662,96)
Disminución de gastos pagados por anticipado	-	1.021,99
(Aumento) Disminución de inventarios	7.123,89	(12.822,38)
Disminución de otros activos	-	-
(Disminución) Aumento de activos por impuestos corrientes	(3.692,70)	13.684,85
Variaciones en pasivos		
Aumento de cuentas por pagar proveedores	2.238,36	13.695,51
Disminución (Aumento) de beneficios a empleados	(1.320,00)	(5.093,04)
Disminución participación a trabajadores	-	(2.549,66)
Aumento anticipo clientes	(11.178,89)	16.888,60
Disminución Impuesto a la renta	(17.607,83)	-
Efectivo neto usado en actividades operativas	(22.513,10)	29.112,86

Las notas financieras que se acompañan, son parte integrante de los estados financieros.


Eco. Francisco Herdoiza N
REPRESENTANTE LEGAL


Ing. Carolina Burbano S.
CONTADORA GENERAL