





**Activos por Impuestos Corrientes \$ 47.401,03** que corresponde a Crédito Tributarios por IVA y Fuente pendiente de recuperar del Servicio de Rentas Internas (SRI).

**Activos No Corrientes \$ 56.772,39**

Este grupo se compone de los siguientes rubros:

**Propiedades, Planta y Equipo \$ 30.534,39** que corresponde a los saldos netos, esto es costo menos depreciación de Muebles y Enseres, Maquinaria y Equipo, Equipo de Computación y Vehículos.

**Otros Activos No Corrientes \$ 26.238,00** que corresponde a la participación que se mantiene en la compañía Loveroses S.A.

## PASIVOS

Los pasivos totalizan US\$ 655.663,23, y corresponden básicamente al compromiso adquirido para el mantenimiento de los activos de la compañía. Los pasivos están conformados así:

**Pasivos Corrientes \$ 408.293,00**

Este grupo se compone de los siguientes rubros:

**Cuentas y Documentos Por Pagar \$ 263.194,49** que corresponde al saldo por pagar a proveedores tanto locales como del exterior.

**Otras Obligaciones Corrientes \$ 24.432,08** que corresponde a cuentas por pagar laborales y fiscales.

**Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas \$ 120.666,43** que corresponde a cuentas por pagar compañías relacionadas.

**Pasivos No Corriente \$ 247.370,23**

Este grupo se compone de los siguientes rubros:

**Provisiones por Beneficios a Empleados \$ 22.745,00** que corresponde al saldo por la provisión Jubilación y Desahucio efectuada por efectos de aplicación de las NIIF's.

**Otros Pasivos no Corrientes \$ 224.625,23** que corresponde a los anticipos recibidos por la empresa para la venta de vehículos a cargo de los Asesores Técnicos Comerciales, además por un préstamo recibidos.

## PATRIMONIO

El Patrimonio Neto de la compañía asciende a \$ 391.999,53. y comprende los siguiente:

**Capital \$ 400.000,00** corresponde al capital suscrito y pagado de la compañía.

**Reservas \$ 923,37** que corresponde al saldo de la Reserva Legal.



**Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores \$ 527,98** corresponde a la utilidad del ejercicio 2.014, no distribuida.

**Resultados del Ejercicio \$ - 9.451,82** corresponde a la pérdida neta del ejercicio 2.015, luego de participación de trabajadores e impuesto a la renta.

## **RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015**

Un breve resumen de los resultados del año 2015 se muestra a continuación:

### **INGRESOS:**

El monto total de los INGRESOS por Ventas de Insumos son \$ 1'194.798,63

### **COSTOS Y GASTOS:**

Los COSTOS y GASTOS de la operación alcanzan la cifra de \$ 1'186.813,61. Es importante anotar que se realizó un plan de optimización de costos fortaleciendo especialmente el control de los gastos administrativos y de ventas

### **RESULTADOS DEL EJERCICIO:**

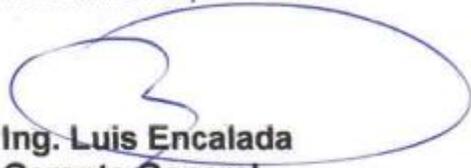
En el ejercicio 2015 la empresa obtuvo una UTILIDAD CONTABLE de \$ 7.985,02 y luego de la participación de trabajadores e impuesto a la renta, el resultado neto fue de una pérdida de \$ 9.451,82.

Estos son los resultados de la operación del año 2015, esperamos que la situación para el año 2016, sea diferente para el país y que permita a la Compañía mejorar mucho más su rendimiento.

Agradezco en esta oportunidad por la confianza depositada en la Administración para guiar las operaciones de la Compañía.

De ustedes Señores Accionistas y señores del Directorio.

Atentamente,



**Ing. Luis Encalada**  
**Gerente General**  
**DORLIA S.A.**