

DICRESA DISTRIBUIDORES Y CREDITOS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1. INFORMACION GENERAL

2. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS.

Los estados financieros del ejercicio económico 2015 están presentados en forma comparativa con el ejercicio económico 2014 conforme lo requiere la NIIF.

	Saldo al 31 de Dic. Del 2014	Saldo al 31 de Dic. Del 2015	Movimientos
<b><u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u></b>			
Caja-Banco	62.790,14	46.817,79	15.972,35
Totales	62.790,14	46.817,79	
<b><u>Activos Financieros</u></b>			
Cuentas por cobrar		17.609,44	-17.609,44
Cuentas por cobrar no relacionadas	123.151,04	398.256,09	-275.105,05
Otras cuentas por cobrar	1.911,56	29.047,46	-27.135,90
Total	125.062,60	444.912,99	
<b><u>Activos por impuestos corrientes</u></b>			
Credito tributario IVA	75.287,93	11.367,82	63.920,11
Credito tributario renta	32.598,24	25.738,87	6.859,37
Total	107.886,17	37.106,69	
<b><u>Inventarios</u></b>			
Inventario de Mercadería en Almacén	429.500,58	253.499,96	176.000,62
Mercadería en tránsito	58.880,36	32.860,04	26.020,32
Inventario de repuestos y acc.		15.756,22	-15.756,22
Total	488.380,94	302.116,22	
<b><u>Otros activos corrientes</u></b>			
Otros activos corrientes	23.716,83		23.716,83
Activos pagado por anticipado	15.492,98	7.758,47	7.734,51
Total	39.209,81	7.758,47	
<b><u>Propiedades Plantas y equipos</u></b>			
Inmuebles	723.547,76	723.547,76	0,00
Terreno	475.691,43	475.691,43	0,00
Muebles y enseres	12.432,86	12.432,86	0,00
Equipos de computación	24.329,66	25.709,66	-1.380,00
(-) Depreciación acumulada	-50.145,38	-70.681,04	20.535,66
Totales	1.185.856,33	1.166.700,67	

**Activos financieros no corrientes**

Cuentas por cobrar clientes	568.748,33	568.748,33	0,00
Menos provisiones cuentas incobrable:	-200.000,00	-200.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>368.748,33</b>	<b>368.748,33</b>	

**Cuentas y documentos por pagar**

Cuentas por pagar proveedores	147.249,94		147.249,94
Obligaciones instituciones financieras	54.952,52	58.018,00	-3.065,48
Cuentas por pagar no relacionadas		341.773,32	-341.773,32
Cuentas incobrables	200000		200.000,00
<b>Total</b>	<b>402.202,46</b>	<b>399.791,32</b>	

**Otras Obligaciones Corrientes**

Otras cuentas por pagar	15.071,22	100,99	14.970,23
Participacion trabajadores	7.992,68		7.992,68
Obligaciones con el less	1.002,08	1.634,79	-632,71
Jubilacion patrimonial		4.198,08	-4.198,08
Provisiones	9.356,29		9.356,29
Otros beneficios empleados		14.747,08	-14.747,08
Anticipo de clientes	211856,93	172.807,44	39.049,49
<b>Total</b>	<b>245.279,20</b>	<b>193.488,38</b>	

**Otras Obligaciones no Corrientes**

Cuentas por pagar proveedores	472.183,41	466.192,22	5.991,19
Obligaciones instituciones financieras	198.882,50	12.864,50	186.018,00
Obligaciones financieras al exterior		130.000,00	-130.000,00
Cuentas por pagar accionistas	1.085.504,15	979.454,96	106.049,19
<b>Total</b>	<b>1.756.570,06</b>	<b>1.588.511,68</b>	

**Patrimonio de los accionistas**

Capital	800,00	800,00	0,00
Reserva legal	4.846,00	4.846,00	0,00
Utilidad no distribuida	396.211,14	418.023,42	-21.812,28
Perdida de ejercicios anteriores	-249.855,15	-249.855,15	0,00
Utilidad del ejercicio	21.880,61	18.555,51	3.325,10
<b>Total</b>	<b>173.882,60</b>	<b>192.369,78</b>	

  
 Ing. Laura Goveja Giler  
 Contadora General  
 Reg. 032686