

DIALINTER S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.014

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

Caja y Bancos:

| | | | |
|--|--|-------------|------------------|
| Caja | | US\$ | 24.252,11 |
| Total Efectivo en Caja y Bancos | | US\$ | 24.252,11 |

Cuentas por Cobrar:

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|------------------|
| Clientes Relacionados | | | 8.323,29 |
| Impuestos | | | 34.157,26 |
| Otras Ctas. por Cobrar | | | 5.454,72 |
| Total Cuentas por Cobrar | | US\$ | 47.935,27 |

Inventarios:

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------|-------------------|
| Suministros y Materiales | | | 32.390,37 |
| Productos en proceso | | | 632.112,24 |
| Total Inventarios | | US\$ | 664.502,61 |
| Total Activo Circulante | | US\$ | 736.689,99 |

Activos Fijos :

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------|------------------|
| Propiedad Planta y Equipos Neto | | | 119.456,47 |
| Menos-Depreciación Acumulada | | | -25.698,99 |
| Total Activo Fijo Neto | | US\$ | 93.757,48 |

Activos Diferidos :

| | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------------|
| Gastos de Investigación | | | 1.545,00 |
| Menos-Amortización Acumulada | | | -927,00 |
| Total Activo Diferido | | US\$ | 618,00 |
| Total de Activos | | US\$ | 831.065,47 |

Pasivos Corrientes :

| | | | |
|-------------------------------|--|-------------|-------------------|
| Por Pagar Proveedores Locales | | | 542.844,71 |
| Bancos Locales | | | 916,28 |
| Participación a Trabajadores | | | 9.864,77 |
| Obligaciones IESS | | | 24.747,08 |
| Impuestos | | | 107,91 |
| Dividendos por Pagar | | | 65.417,67 |
| Otras Ctas por Pagar | | | 119.667,38 |
| Total Pasivo Corriente | | US\$ | 763.565,80 |

Pasivos no Corrientes

| | | | |
|----------------------------------|--|-------------|-------------------|
| Accionistas | | | 25.150,50 |
| Total Pasivo no Corriente | | US\$ | 25.150,50 |
| Total Pasivos | | US\$ | 788.716,30 |

Patrimonio de los Accionistas :

| | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------------|
| Capital Social | | | 400,00 |
| Reserva Legal | | | 5.348,34 |
| Perdida Acumulada Ejerc. Anteriores | | | -4.073,19 |
| Utilidad de Ejerc.Cte. Diciembre 2014 | | | 40.674,02 |
| Total Patrimonio | | US\$ | 42.349,17 |
| | | US\$ | 831.065,47 |

JORGE A. MERCHAN ALIAGA
CONTADOR Reg. 14.125

