DIALINTER S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO :

Caja y Bancos:

Caja		US\$ 15.897,60
Total Efectivo en Caja y Bancos		US\$ 15.897,60

Cuentas por Cobrar:

Clientes Relacionados		253.022,16
Otras Relacionadas		34.999,83
Retenciones Impuesto a la Renta		68.151,64
Total Cuentas por Cobrar	US\$	356.173,63

Inventarios:

Suministros y Materiales		3.749,14
Productos en proceso		344.618,70
Total Inventarios	US\$	348.367,84

Total Activo Circulante **US\$ 720.439,07**

Activos Fijos :

Propiedad Planta y Equipos Neto		236.586,37
Menos-Depreciación Acumulada		-40.441,16
Total Activo Fijo Neto	US\$	196.145,21

Activos Diferidos :

Gastos de Investigacion		1.545,00
Menos-Amortizacion Acumulada		-1.236,00
Total Activo Diferido	US\$	309,00

Total de Activos **US\$ 916.893,28**

Pasivos Corrientes :

Por Pagar Proveedores Locales		671.348,99
Bancos Locales		1.481,34
Provision a Trabajadores		5.870,78
Obligaciones IESS		43.262,16
Impuestos		31.088,23
Beneficios y Sueldos por Pagar		31.432,51
Otras Provisiones por Pagar		15.992,67
Otras Ctas por Pagar		36.836,61
Total Pasivo Corriente	US\$	837.313,29

Pasivos no Corrientes

Accionistas		US\$ 31.844,57
Total Pasivo no Corriente	US\$	31.844,57
Total Pasivos	US\$	869.157,86

Patrimonio de los Accionistas :

Capital Social		US\$ 400,00
Aporte de Accionistas		80.000,00
Reserva Legal		3.796,25
Reserva Facultativa		3.585,79
Perdida Acumulada Ejerc. Anteriores		-2.036,60
Utilidad de Ejerc. Cte. Diciemb./ 2015		-38.010,02
Total Patrimonio	US\$	47.735,42

US\$ 916.893,28

Atentamente,

JORGE A. MERCHAN ALIAGA
CONTADOR Reg. 14.125