

DIRECTMARKET CIA LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015 y 2015

ACTIVO		2016	2015	2015
Notas		Al 31 de Diciembre		
		Al 01 de Enero		
ACTIVO CORRIENTE				
5	Efectivo y Equivalentes del Efectivo	32,534	84,350	58,508
6	Activos Financieros	306,538	407,961	314,481
7	Cuentas por Cobrar Relacionadas	439	13	10,310
8	Otras Cuentas por Cobrar	2,710	17,837	4,360
9	Inventarios	168,060	123,805	276,512
10	Pagos Anticipados	705	708	42,186
11	Impuestos Anticipados	36,584	29,737	11,811
Total Activo Corriente		547,570	664,412	718,168
ACTIVO NO CORRIENTE				
12	Propiedad Planta y Equipo	444,004	472,058	440,266
13	Activo por Impuestos Diferido	4,238	4,238	3,131
Total Activo no Corriente		448,243	476,296	443,397
TOTAL ACTIVO		995,813	1,140,708	1,161,565
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
14	Proveedores	177,620	334,982	288,288
15	Cuentas por Pagar Relacionadas	2,525	3,042	122,215
16	Otras Cuentas por Pagar	235	108,415	-
17	Obligaciones Financieras	101,837	34,855	69,810
18	Obligaciones Fiscales	5,311	11,928	18,833
19	Obligaciones Laborales	43,381	44,328	58,171
Total Pasivo Corriente		330,920	537,650	568,516
PASIVO NO CORRIENTE				
20	Cuentas por Pagar Relacionadas LP	31,331	2,573	124,093
21	Obligaciones Financieras LP	-	-	80,304
22	Proveedores Laborales LP	125,561	128,054	138,268
23	Pasivo por Impuestos Diferido	18,306	19,824	22,532
Total Pasivos no Corrientes		175,198	151,451	363,197
TOTAL PASIVO		506,118	689,101	931,713
PATRIMONIO NETO				
24	Capital	50,540	50,540	1,180
25	Reservas	10,098	9,857	7,953
26	Aporte Futuras Capitalizaciones	208,468	208,468	-
27	Otros Resultados Integrales	237,343	223,746	185,837
28	Resultados Acumulados	-33,705	-54,559	-60,119
29	Resultado del Ejercicio	16,951	13,456	85,001
TOTAL PATRIMONIO		489,695	451,808	229,852
TOTAL PATRIMONIO + PASIVO		995,813	1,140,708	1,161,565

Ver notas a los Estados Financieros

Gerente General

Contador General

DIRECTMARKET CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Al 31 de Diciembre de 2016 vs 2015

Al 31 de Diciembre	2016	2015
Notas		

ingresos 30 1.099.293 1.659.802

(-) Costo de Ventas 32 697.665 929.473

(=) UTILIDAD BRUTA 401.628 730.328

(-) Gastos Operacionales 33 536.718 714.044

(-) Gasto Financiero 34 6.190 6.495

(=) UTILIDAD OPERACIONAL -141.280 9.790

Otros ingresos 31 158.232 3.666

RESULTADO DEL EJERCICIO 16.952 16.457

Ver notas a los Estados Financieros

Gerente

Contador

DIRECTMARKET CIA LTDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Del 01 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2016 y 2015

Cuentas	Capital	Reservas	Aportes Futuras Capitalizaciones	Otro Resultados Integrales	Superavit Por Revaluación de Ppye	Resultados Acumulados del Ejercicio	Resultado del Ejercicio	Total
Saldos Finales 2014	1,180	7,953	-	145,747	71,817	(80,118)	95,001	251,579
Transferencia a Resultados Acumulados	-	-	-	-	-	95,001	(95,001)	-
Transferencia entre cuentas patrimoniales	49,360	2,004	-	-	-	(51,364)	-	-
Participación de socios en Utilidades	-	-	-	-	-	(38,077)	-	(38,077)
Pérdida y Ganancia actuarial Prov. Lab. 2015	-	-	-	(5,980)	-	-	-	(5,980)
Incremento de Aportes Futuras Capitalizaciones	-	-	208,468	-	-	-	-	208,468
Creación del Pasivo por Impuesto Diferido	-	-	-	-	(1,086)	-	-	(1,086)
Superavit por Revaluación Activos	-	-	-	-	13,228	-	-	13,228
Resultados del ejercicio	-	-	-	-	-	-	13,456	13,456
Saldos Finales 2015	50,540	9,957	208,468	139,767	83,978	(54,688)	13,456	451,608
Ajustes saldos iniciales (Reexpresión)	-	-	-	-	-	7,539	-	7,539
Transferencia a Resultados Acumulados	-	142	-	-	-	13,314	(13,456)	-
Pérdida y ganancia actuarial del periodo	-	-	-	13,597	-	-	-	13,597
Resultados del ejercicio	-	-	-	-	-	-	16,951	16,951
Saldos Finales 2016	50,540	10,098	208,468	154,364	83,978	(33,705)	16,951	459,685

Gerente General

Contador General

DIRECTMARKET CIA. LTDA.
MÉTODO DIRECTO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 2016 vs. 2015
(Expresado en dólares estadounidenses)

31 de Diciembre de	2016	2015
Efectivo y sus equivalentes al principio del periodo	84,350	58,508
Flujo de Efectivo en Actividades de Operación		
Efectivo neto recibido de clientes	1,100,721	1,705,550
Total efectivo neto recibido de clientes	1,100,721	1,705,550
Efectivo neto pagado a proveedores y empleados		
Proveedores	(1,199,103)	(911,485)
Empleados	(6,157)	(600,752)
Total efectivo de proveedores y empleados	(1,205,260)	(1,512,237)
Otros Gastos e Ingresos de Actividades de Operación		
Pago Prima de Seguro	-	(15,312)
Impuesto a las Ganancias Pagado	-	(33,146)
Intereses Pagados	(3,815)	(34,955)
Otros gastos Operacionales	(1,782)	(8,005)
Otros Ingresos Operacionales	(8,046)	3,666
Total Efectivo de otras actividades de operación	(13,643)	(87,752)
Total Flujo neto de actividades de Operación	(118,182)	105,561
Flujo de efectivo en Actividades de Inversión		
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	-	(41,140)
Total Efectivo neto de actividades de Inversión	-	(41,140)
Flujo de efectivo en Actividades de Financiamiento		
Dividendos pagados	-	(38,580)
Préstamos Largo Plazo	66,366	-
Total efectivo neto en actividades de financiamiento	66,366	(38,580)
Efectivo y sus equivalentes al final del periodo	82,534	84,350

Gerente

Contador