INTERCAUSER
Servicios Integrados de Contabilidad y Auditoría

PRODISPRO PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CÍA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.015, CON CIFRAS COMPARATIVAS DEL 2.014
(EXPRESADO EN CIFRAS COMPLETAS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:	NOTAS	Año 2.015	Año 2.014
Efectivo y equivalentes al efectivo	**6**	**571,217.60**	**785,659.34**
Activos financieros			
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	**7**	897,162.74	1,037,923.23
Otras cuentas por cobrar	**8**	27,174.49	42,471.09
Provisión cuentas de dudosa cobrabilidad	**21**	(12,589.19)	(40,787.29)
Inventarios			
Inventario de mercadería	**9**	1,136,149.55	1,148,428.14
Estimación para obsolecencia de inventarios		(1,916.04)	(1,916.04)
Estimación por valor neto de realización		(9,594.00)	(11,352.71)
Servicios y otros pagos anticipados	**10**	**14,111.75**	**14,785.30**
Activos por impuestos corrientes		**-**	**1,258.38**
Total activos corrientes		**2,621,716.90**	**2,976,469.44**
ACTIVO NO CORRIENTE:			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	**11 - 12**	**1,190,769.52**	**1,041,322.97**
Activo por impuesto diferido	**13**	**10,833.24**	**5,494.94**
Total activos no corrientes		**1,201,602.76**	**1,046,817.91**
Total		**3,823,319.66**	**4,023,287.35**

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

PASIVOS CORRIENTES:	NOTAS	Año 2.015	Año 2.014
Cuentas por pagar no relacionadas	**14**	**1,626,721.96**	**1,802,445.41**
Obligaciones con Instituciones Financieras	**15**	**454,537.32**	**367,580.28**
Otras obligaciones corrientes			
Pasivos por impuestos corrientes	**16**	87,922.85	78,355.17
Otras cuentas por pagar	**17**	164,072.85	127,922.38
Provisiones sociales	**19 - 21**	29,321.52	26,262.53
Anticipo clientes		3,705.04	-
ParticipaciónTrabajadores	**22**	35,935.93	71,561.29
Impuesto a la renta	**22**	10,656.59	-
Total pasivos corrientes		**2,412,874.06**	**2,474,127.06**
PASIVOS NO CORRIENTE:			
Socios por pagar	**18**	309,901.56	220,350.38
Provisiones por beneficios a empleados	**20 - 21**	332,647.00	311,997.35
Obligaciones con Instituciones Financieras	**14**	149,948.81	276,695.16
Total pasivo no corriente		**792,497.37**	**809,042.89**
PATRIMONIO DE LOS SOCIOS:	**23**		
Capital social		450,100.00	450,100.00
Reservas		39,627.36	30,319.80
Otros resultados integrales		105,648.98	48,015.68
Resultados Acumulados		(61,196.18)	(61,196.18)
Resultado del ejercicio		83,768.07	272,878.10
Total patrimonio		**617,948.23**	**740,117.40**
Total		**3,823,319.66**	**4,023,287.35**

Las notas que se adjuntan forman parte integrante de los estados financieros.

INTERCAUSER
Servicios Integrados de Contabilidad y Auditoria

PRODISPRO PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CÍA. LTDA.
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.015, CON CIFRAS COMPARATIVAS DEL 2.014
(EXPRESADO EN CIFRAS COMPLETAS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

		RESERVAS		OTROS RESULTADOS INTERGRALES		RESULTADOS ACUMULADOS			
	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	OTROS	GANANCIAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	UTILIDAD DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo inicial al 01 de enero del 2014	**193,800.00**	**40,467.24**	**38,821.05**	**58,287.74**	**-**	**-**	**(61,196.18)**	**262,007.19**	**532,187.04**
Transferencia de resultados						262,007.19		(262,007.19)	-
Aumento de capital	256,300.00	(40,467.24)	(38,821.05)			(120,888.09)			**56,123.62**
Dividendos por pagar						(141,119.10)			**(141,119.10)**
Ajustes jubilación					(10,272.06)				**(10,272.06)**
Resultado del ejercicio								405,513.97	**405,513.97**
22% Impuesto a la renta								(102,316.07)	**(102,316.07)**
Reserva legal		15,159.90						(15,159.90)	-
Reserva facultativa			15,159.90					(15,159.90)	-
Saldo final al 31 de diciembre del 2014	**450,100.00**	**15,159.90**	**15,159.90**	**58,287.74**	**(10,272.06)**	**-**	**(61,196.18)**	**272,878.10**	**740,117.40**
Transferencia de resultados						272,878.10		(272,878.10)	-
Dividendos por pagar						(272,878.10)			**(272,878.10)**
Ajustes jubilación					57,633.30				**57,633.30**
Resultado del ejercicio								203,636.51	**203,636.51**
Impuesto a la renta								(110,560.88)	**(110,560.88)**
Reserva legal		4,653.78						(4,653.78)	-
Reserva facultativa			4,653.78					(4,653.78)	-
Saldo final al 31 de diciembre del 2015	**450,100.00**	**19,813.68**	**19,813.68**	**58,287.74**	**47,361.24**	**-**	**(61,196.18)**	**83,768.07**	**617,948.23**

Las notas que se adjuntan forman parte integrante de los estados financieros.

12. Propiedad, planta y equipo 2015

	SALDO INICIAL	ADICIONES	OTROS	SALDO FINAL	AÑOS VIDA ÚTIL
Terreno	170,259.37			**170,259.37**	
Edificio	691,915.36	8,227.50		**700,142.86**	
Muebles y Enseres	181,101.57	5,751.71		**186,853.28**	
Vehículos	652,601.84	192,809.63	(46,428.57)	**798,982.90**	
Equipos de Cómputo	37,295.68	12,538.08		**49,833.76**	
Activos Depreciados	23.00			**23.00**	
Sub-Total	**1,733,196.82**	**219,326.92**	**(46,428.57)**	**1,906,095.17**	
DEPRECIACIÓN:					
Edificio	202,405.36	8,594.54		**210,999.90**	50
Muebles y Enseres	66,409.30	11,783.02		**78,192.32**	10
Vehículos	403,207.23	39,188.96	(46,428.57)	**395,967.62**	5 - 8
Equipo de Cómputo	19,851.96	10,313.85		**30,165.81**	3
Sub-Total	**691,873.85**	**69,880.37**	**(46,428.57)**	**715,325.65**	
TOTAL	**1,041,322.97**	**149,446.55**	**-**	**1,190,769.52**	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2.015 y 2.014 (Expresado en US$ dólares)

Propiedad, planta y equipo 2014

	SALDO INICIAL	ADICIONES	OTROS	SALDO FINAL	AÑOS VIDA ÚTIL
Terreno	170,259.37			**170,259.37**	
Edificio	449,641.89			**449,641.89**	
Bodega "A"	-	242,273.47		**242,273.47**	
Muebles y Enseres	131,056.66	52,803.31	(2,758.40)	**181,101.57**	
Vehículos	495,276.04	192,325.78	(34,999.98)	**652,601.84**	
Equipos de Cómputo	23,849.67	14,842.13	(1,396.12)	**37,295.68**	
Activos Depreciados	23.00			**23.00**	
Proyectos en curso	187,420.99	54,852.48	(242,273.47)	**-**	
Sub-Total	**1,457,527.62**	**557,097.17**	**(281,427.97)**	**1,733,196.82**	
DEPRECIACIÓN:					
Edificio	194,767.46	7,637.90		**202,405.36**	50
Muebles y Enseres	57,526.27	11,641.43	(2,758.40)	**66,409.30**	10
Vehículos	327,052.28	97,738.28	(21,583.33)	**403,207.23**	5
Equipo de Cómputo	16,034.21	5,213.87	(1,396.12)	**19,851.96**	3
Sub-Total	**595,380.22**	**122,231.48**	**(25,737.85)**	**691,873.85**	
TOTAL	**862,147.40**	**434,865.69**	**(255,690.12)**	**1,041,322.97**	

21. Movimiento de provisiones

Al 31 de Diciembre del 2015, el movimiento de las provisiones para activos y pasivos se presenta así:

	PROVISIÓN CUENTAS DE DUDOSA COBRABILIDAD	PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO REALIZACIÓN	PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO	DÉCIMO TERCER SUELDO	DÉCIMO CUARTO SUELDO	JUBILACIÓN PATRONAL	DESAHUCIO
Saldo inicial al 01 de enero del 2.015	**40,787.29**	**1,916.04**	**11,352.71**	**10,197.55**	**16,065.00**	**239,066.00**	**72,932.35**
Débitos:							
Pagos	(3,487.00)			(99,174.60)	(41,306.82)		(5,690.82)
Ajustes	(24,711.10)		(1,758.71)			(48,893.39)	
Créditos:							
Provisión				98,681.09	43,509.79	54,389.39	20,844.47
Ajustes					1,349.53		
Saldo final al 31 de diciembre del 2.015	**12,589.19**	**1,916.04**	**9,594.00**	**9,704.04**	**19,617.50**	**244,562.00**	**88,086.00**

Al 31 de Diciembre del 2014, el movimiento de las provisiones para activos y pasivos se presenta así:

	PROVISIÓN CUENTAS DE DUDOSA COBRABILIDAD	PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO REALIZACIÓN	PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO	DÉCIMO TERCER SUELDO	DÉCIMO CUARTO SUELDO	JUBILACIÓN PATRONAL	DESAHUCIO
Saldo inicial al 01 de enero del 2.014	**40,971.29**	**1,916.04**	**10,510.15**	**9,490.24**	**13,779.99**	**184,035.00**	**64,112.00**
Débitos:							
Pagos	(184.00)			(95,217.29)	(36,485.17)	-	(5,918.65)
Ajustes						(8,494.00)	
Créditos:							
Provisión			842.56	95,924.60	37,531.29	63,525.00	14,739.00
Ajustes					1,238.89		
Saldo final al 31 de diciembre del 2.014	**40,787.29**	**1,916.04**	**11,352.71**	**10,197.55**	**16,065.00**	**239,066.00**	**72,932.35**