INTERCAUSER
Servicios Integrados de Contabilidad y Auditoría

PRODISPRO PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CÍA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.016, CON CIFRAS COMPARATIVAS DEL 2.015

(EXPRESADO EN CIFRAS COMPLETAS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:	NOTAS	Año 2.016	Año 2.015	1 de enero del 2.015
Efectivo y equivalentes al efectivo	**7.1**	**552,540.50**	**571,217.60**	**785,659.34**
Activos financieros				
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	**7.2**	878,996.54	884,573.55	997,135.94
Otras cuentas por cobrar	**7.3**	20,130.45	27,174.49	42,471.09
Inventarios		**1,479,249.51**	**1,124,639.51**	**1,135,159.39**
Inventario de mercadería	**7.4**	1,496,739.40	1,136,149.55	1,148,428.14
Estimación para obsolecencia de inventarios		(11,663.09)	(1,916.04)	(1,916.04)
Estimación por valor neto de realización		(5,826.80)	(9,594.00)	(11,352.71)
Servicios y otros pagos anticipados	**7.5**	**15,589.86**	**14,111.75**	**14,785.30**
Activos por impuestos corrientes		**78.01**	**-**	**1,258.38**
Total activos corrientes		**2,946,584.87**	**2,621,716.90**	**2,976,469.44**
ACTIVO NO CORRIENTE:				
Propiedad, planta y equipo - neto	**7.6**	**1,203,259.62**	**1,190,769.52**	**1,041,322.97**
Activo por impuesto diferido	**7.7**	**10,833.24**	**10,833.24**	**5,494.94**
Total activos no corrientes		**1,214,092.86**	**1,201,602.76**	**1,046,817.91**
Total		**4,160,677.73**	**3,823,319.66**	**4,023,287.35**

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

PASIVOS CORRIENTES:	NOTAS	Año 2.016	Año 2.015	1 de enero del 2.015
Acreedores comerciales	**7.8**	**1,891,047.26**	**1,626,721.96**	**1,802,445.41**
Obligaciones con instituciones financieras	**7.9**	**366,524.39**	**454,537.32**	**367,580.28**
Otras obligaciones corrientes				
Pasivos por impuestos corrientes	**7.10**	67,279.89	87,922.85	78,355.17
Otras cuentas por pagar	**7.11**	181,490.31	164,072.85	127,922.38
Beneficios sociales	**7.13**	28,694.79	29,321.52	26,262.53
Anticipo clientes		6,517.44	3,705.04	-
Participación trabajadores	**7.14**	42,976.08	35,935.93	71,561.29
Impuesto a la renta	**7.14**	7,301.86	10,656.59	-
Total pasivos corrientes		**2,591,832.02**	**2,412,874.06**	**2,474,127.06**
PASIVOS NO CORRIENTE:				
Socios por pagar	**7.12**	291,736.18	309,901.56	220,350.38
Beneficios sociales	**7.13**	367,979.00	296,208.00	424,628.35
Obligaciones con instituciones financieras	**7.9**	216,233.53	149,948.81	276,695.16
Total pasivo no corriente		**875,948.71**	**756,058.37**	**921,673.89**
PATRIMONIO DE LOS SOCIOS:	**7.15**			
Capital social		450,100.00	450,100.00	450,100.00
Aportes futuras capitalizaciones		41,884.04	-	-
Reservas		54,262.14	39,627.36	30,319.80
Superavit por revaluación		76,133.98	58,287.74	58,287.74
Resultados acumulados		(61,196.18)	22,604.06	(184,099.24)
Resultado del ejercicio		131,713.02	83,768.07	272,878.10
Total patrimonio		**692,897.00**	**654,387.23**	**627,486.40**
Total		**4,160,677.73**	**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 Auditoría

PRODISPRO PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CÍA. LTDA.
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.016, CON CIFRAS COMPARATIVAS DEL 2.015
(EXPRESADO EN CIFRAS COMPLETAS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

			RESERVAS		OTROS RESULTADOS INTEGRALES		RESULTADOS ACUMULADOS			
	CAPITAL SOCIAL	APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	GANANCIAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	UTILIDAD DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo al 31 de diciembre del 2.014, reportado	**450,100.00**	**-**	**15,159.90**	**15,159.90**	**58,287.74**	**(10,272.06)**	**-**	**(61,196.18)**	**272,878.10**	**740,117.40**
Ajuste por aplicación retrospectiva de emienda a NIC 19 (Ver nota 2.1)						(112,631.00)				**(112,631.00)**
Saldo al 31 de diciembre del 2.014, restablecido (Ver nota 2.1)	**450,100.00**	**-**	**15,159.90**	**15,159.90**	**58,287.74**	**(122,903.06)**	**-**	**(61,196.18)**	**272,878.10**	**627,486.40**
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**
Ajuste por aplicación retrospectiva de emienda a NIC 19 (Ver nota 2.1)						149,070.00				**149,070.00**
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 al 31 de diciembre del 2.015 (Ver nota 2)	**450,100.00**	**-**	**19,813.68**	**19,813.68**	**58,287.74**	**83,800.24**	**-**	**(61,196.18)**	**83,768.07**	**654,387.23**
Transferencia a resultados acumulados							83,768.07		(83,768.07)	**-**
Transferencia a aportes		41,884.04					(41,884.04)			**-**
Dividendos por pagar							(41,884.03)			**(41,884.03)**
Ajustes jubilación						(65,954.00)				**(65,954.00)**
Resultado del ejercicio									243,531.12	**243,531.12**
Impuesto a la renta									(97,183.32)	**(97,183.32)**
Reserva legal			7,317.39						(7,317.39)	**-**
Reserva facultativa				7,317.39					(7,317.39)	**-**
Saldo final al 31 de diciembre del 2.016	**450,100.00**	**41,884.04**	**27,131.07**	**27,131.07**	**58,287.74**	**17,846.24**	**-**	**(61,196.18)**	**131,713.02**	**692,897.00**

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