

DISTRIBUIDORA CARLOS ARIAS DISTARIAS CÍA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.017, CON CIFRAS COMPARATIVAS 2.016

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

ACTIVOS				PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS			
	NOTAS	Año 2.017	Año 2.016		NOTAS	Año 2.017	Año 2.016
ACTIVOS CORRIENTES:				PASIVOS CORRIENTES:			
Efectivo y equivalentes al efectivo	7.1.	935,992.91	892,678.88	Acreedores comerciales	7.8.	506,392.72	241,227.05
Activos financieros				Otras obligaciones corrientes			
Cuentas por cobrar clientes no relacionados	7.2.	1,364,602.90	1,126,192.04	Pasivos por impuestos corrientes	7.9.	50,264.38	29,240.85
Cuentas por cobrar clientes relacionados		8,421.46	-	Otras cuentas por pagar	7.10.	27,593.31	19,082.30
Otras cuentas por cobrar	7.3.	54,186.50	43,802.58	Beneficios a empleados	7.11.	32,739.06	21,635.90
Provisión incobrables		(18,692.06)	(29,088.64)	Participación trabajadores	7.12.	57,047.33	48,560.26
Inventarios - neto	7.4.	1,597,028.74	1,364,593.33	Impuesto a la renta	7.12.	18,120.60	7,817.56
Servicios y otros pagos anticipados	7.5.	6,793.78	3,041.11	Total pasivo corriente		692,157.40	367,563.92
Total activo corriente		3,948,334.23	2,033,584.86	PASIVOS NO CORRIENTES:			
ACTIVO NO CORRIENTE				Beneficios a empleados:	7.11.	189,533.99	154,505.00
Propiedad, planta y equipo - neto	7.6.	1,312,060.92	1,345,502.30	Total pasivos no corrientes		189,533.99	154,505.00
Total activo no corriente		1,312,060.92	1,345,502.30	PATRIMONIO DE LOS SOCIOS:	7.13.		
				Capital social		258,400.00	258,400.00
				Reserva legal		112,471.98	112,471.98
				Otros resultados integrales		101,985.01	109,624.33
				Resultados acumulados		3,684,156.37	3,552,203.89
				Utilidad del ejercicio		221,690.40	191,952.48
				Total patrimonio		4,378,703.76	4,224,652.68
Total		5,260,395.15	4,746,721.60	Total		5,260,395.15	4,746,721.60

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

DISTRIBUIDORA CARLOS ARIAS DISTARIAS CÍA. LTDA.
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.017, CON CIFRAS COMPARATIVAS 2.016

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

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		RESULTADOS ACUMULADOS		UTILIDAD DEL	TOTAL
	SUSCRITO	LEGAL	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	GANANCIAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	EJERCICIO	
Saldo final 31 de diciembre del 2.015	258,400.00	112,471.98	126,758.33	29,561.00	3,404,674.82	(9,724.40)	258,453.47	4,180,595.20
Transferencia a resultados acumulados					258,453.47		(258,453.47)	-
Ajuste actuarial del año				(46,695.00)				(46,695.00)
Dividendos					(101,200.00)			(101,200.00)
Resultado del ejercicio							275,174.81	275,174.81
Impuesto a la renta							(83,222.33)	(83,222.33)
Saldo final 31 de diciembre del 2.016	258,400.00	112,471.98	126,758.33	(17,134.00)	3,561,928.29	(9,724.40)	191,952.48	4,224,652.68
Transferencia a resultados acumulados					191,952.48		(191,952.48)	-
Ajuste actuarial del año				(7,639.32)				(7,639.32)
Dividendos					(60,000.00)			(60,000.00)
Resultado del ejercicio							323,268.20	323,268.20
Impuesto a la renta							(101,577.80)	(101,577.80)
Saldo final 31 de diciembre del 2.017	258,400.00	112,471.98	126,758.33	(24,773.32)	3,693,880.77	(9,724.40)	221,690.40	4,378,703.76

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2.016 y 2.015 (Expresado en USD)

7.6.1 Movimiento de propiedad, planta y equipo 2.017

Costo:	Saldo Inicial	Compras	Saldo Final	Años vida útil
Terreno	368,799.99	-	368,799.99	
Edificio	882,989.94	-	882,989.94	
Maquinaria y equipo	21,129.80	833.33	21,963.13	
Muebles y enseres	60,936.15	1,643.46	62,579.61	
Equipo de oficina	3,184.32	-	3,184.32	
Equipo de computación	39,448.80	3,107.64	42,556.44	
Vehículos	279,945.61	-	279,945.61	
Total costo:	1,656,434.61	5,584.43	1,662,019.04	
Depreciaciones:				
Edificio	82,272.30	10,386.84	92,659.14	60
Maquinaria y equipo	3,697.68	1,661.06	5,358.74	10
Muebles y enseres	26,904.03	5,697.96	32,601.99	10
Equipo de oficina	2,601.56	228.96	2,830.52	10
Equipo de computación	32,617.68	3,432.35	36,050.03	3-5
Vehículos	162,839.06	17,618.64	180,457.70	7
Total depreciaciones:	310,932.31	39,025.81	349,958.12	
Total valor libros:	1,345,502.30	(33,441.38)	1,312,060.92	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre del 2.017 y 2.016 (Expresado en USD)
Movimiento de propiedad, planta y equipo 2.016

	S aldo Inici al	Compras	Ventas	S aldo final	Años Vida Útil
Cos to:					
Terreno	368,799.99	-	-	368,799.99	
Edificio	882,989.94	-	-	882,989.94	
Maquinaria y equipo	21,129.80	-	-	21,129.80	
Muebles y enseres	60,936.15	-	-	60,936.15	
Equipo de oficina	3,184.32	-	-	3,184.32	
Vehículos	267,597.21	38,143.40	25,795.00	279,945.61	
Equipos de cómputo	32,109.67	7,339.13	-	39,448.80	
Total costo:	1,636,747.08	45,482.53	25,795.00	1,656,434.61	
De pre ciacione s :					
Edificio	71,885.46	10,386.84	-	82,272.30	60
Maquinaria y equipo	2,112.96	1,584.72	-	3,697.68	10
Muebles y enseres	21,291.87	5,612.16	-	26,904.03	10
Equipo de oficina	2,351.18	250.38	-	2,601.56	10
Vehículos	169,850.18	2,067.37	-	171,917.55	7
Equipo de cómputo	30,550.31	18,783.88	25,795.00	23,539.19	3-5
Total de pre ciación:	298,041.96	38,685.35	25,795.00	310,932.31	
Valor e n libros :	1,338,705.12	6,797.18	-	1,345,502.30	