

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA "DILIPA CIA, LTDA,"
 Al 30 de junio 2023

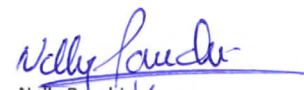
| | |
|--|----------------------|
| ACTIVOS | 24,650,269.56 |
| ACTIVOS CORRIENTES | 15,606,244.61 |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 440,604.27 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 4,665,841.82 |
| Inversiones | 1,213,896.93 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar clientes no relacionados | 3,616,525.23 |
| Cuentas y Documentos por Cobrar clientes relacionados | 13,144.09 |
| Otras Cuentas por Cobrar relacionadas | 8,938.60 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 38,853.93 |
| (-) Provision de Cuentas Incobrables y Deterioro | -225,516.96 |
| INVENTARIOS | 9,816,585.26 |
| Inventarios de Prod, Terminados y Merc en almacén | 9,896,444.34 |
| Mercaderías en Transitó | 361,049.55 |
| (-) Provision por valor neto de realizacion y otras perdidas en inventario | -151,877.78 |
| (-) Provision por deterioro de inventarios | -289,030.85 |
| SERVICIOS Y PAGOS ANTICIPADOS | 597,663.28 |
| Seguros pagados por anticipado | - |
| Anticipos a proveedores | 281,167.88 |
| Deposito en Garantia | 2,100.00 |
| Anticipo Importaciones | 314,395.40 |
| ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE | 70,530.09 |
| Credito Tributario a favor de la empresa (I,R,) | 70,530.09 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 15,019.89 |
| Funcionarios y Empleados | 15,019.89 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | 9,044,024.95 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 6,565,409.85 |
| Terrenos | 2,423,976.81 |
| Edificios | 4,381,837.52 |
| Instalaciones | 273,486.56 |
| Muebles y Enseres | 1,064,426.21 |
| Maquinaria y Equipo | 634,379.45 |
| Equipo de Computación | 496,475.46 |
| Equipo de Oficina | 357,810.37 |
| Vehiculo | 717,916.88 |
| Construcciones CAL | 709,856.93 |
| (-) Depreciacion Acumulada Propiedad, Planta y Equipo | -4,494,756.34 |
| PROPIEDAD DE INVERSION | 2,028,315.59 |
| Terrenos | 601,788.69 |
| Edificios | 1,566,058.13 |
| (-) Depreciacion Acumulada Propiedad de Inversion | -139,531.23 |
| ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 264,599.64 |
| Activo por Impuesto Diferido | 264,599.64 |
| DERECHO DE USO POR ACTIVOS ARRENDADOS | 185,699.87 |
| Derecho de Uso por Activos Arrendados | 1,176,182.06 |
| (-) Dep Acum de Act Prov por Derecho de Uso | -990,482.19 |



| | |
|--|----------------------|
| PASIVO | 17,789,760.43 |
| PASIVOS CORRIENTES | 15,283,190.00 |
| Cuentas y Documentos por pagar | 8,025,335.06 |
| Locales | 7,207,590.85 |
| Del Exterior | 817,744.21 |
| Obligaciones con Instituciones Financieras | 3,985,480.92 |
| Locales | 2,415,635.40 |
| Factory Banco Guayaquil | 1,134,906.64 |
| Intereses por Pagar Bancos | 63,509.22 |
| Intereses por Devengar | -17,375.15 |
| Del Exterior | 388,804.80 |
| Intereses por Pagar Bancos del Exterior | 2,845.84 |
| Intereses por devengar Bancos del Exterior | -2,845.83 |
| Sobregiro | 335,117.60 |
| Otras Obligaciones Corrientes | 747,062.06 |
| Con la administración tributaria | 142,818.01 |
| Con el IESS | 74,011.62 |
| Por beneficios de Ley a empleados | 530,232.43 |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS | 999,919.08 |
| Préstamos de Terceros | 913,666.66 |
| Intereses por Pagar Préstamos Socios | 33,683.11 |
| Intereses por Pagar Empresas Relacionadas | 51,274.47 |
| Intereses por Pagar de Terceros | 1,294.84 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 4,408.40 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 1,185,866.88 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | 2,506,570.43 |
| PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO | 795,174.01 |
| Banco Guayaquil | 35,650.23 |
| Banco Bolivariano | 759,523.78 |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS | 366,521.50 |
| Locales | 366,521.50 |
| PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 1,213,272.72 |
| Jubilacion Patronal | 939,227.87 |
| Otros beneficios no corrientes para los empleados | 274,044.85 |
| CUENTAS POR PAGAR B ARRENDADOS LP | 131,602.20 |
| Cuentas por Pagar B Arrendados LP | 131,602.20 |
| | |
| PATRIMONIO NETO | 6,860,509.13 |
| CAPITAL | 1,020,400.00 |
| Capital Suscrito o Asignado | 1,020,400.00 |
| RESERVAS | 204,232.02 |
| Reserva Legal | 204,080.00 |
| Reserva Facultativa y Estatutaria | 152.02 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 4,912,504.43 |
| Resultados Acumulados | 4,464,469.69 |
| Resultados Acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIFS | 448,034.74 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 723,372.68 |
| Resultado Neto del Período | 723,372.68 |



Karla Segura
GERENTE

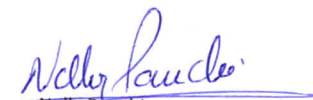


Nelly Panchi
CONTADORA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA "DILIPA CIA, LTDA,"
Al 30 de junio 2023

| | |
|---|-----------------------|
| INGRESOS | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | |
| Ventas de Bienes | 18,460,569.52 |
| (-) Descuentos | -558,810.37 |
| (-) Devoluciones | -571,498.58 |
| TOTAL INGRESOS | 17,330,260.57 |
| | |
| COSTO DE VENTAS | -13,157,745.32 |
| GANACIA BRUTA | 4,172,515.25 |
| | |
| OTROS INGRESOS | 312,820.29 |
| | |
| GASTOS OPERACIONALES | |
| Gastos de venta | -2,285,761.12 |
| Gastos de Personal | 1,494,284.61 |
| Gastos de Logística y Despacho | 154,100.73 |
| Gastos Generales y Funcionamiento | 214,469.15 |
| Otros Gastos Operacionales | 422,906.63 |
| Gastos de promoción | -114,334.44 |
| Gastos de administración | -913,801.60 |
| Gastos de Personal | 562,158.88 |
| Gastos de Logística y Despacho | 70,301.70 |
| Gastos Generales y Funcionamiento | 111,052.29 |
| Otros Gastos Operacionales | 90,687.93 |
| Impuestos de la Compañía | 79,600.80 |
| | |
| Otros Gastos | -132,459.58 |
| Perdidas | -2,256.61 |
| Otros Gastos | -130,202.97 |
| | |
| Gastos Financieros | -173,185.53 |
| Otros Gastos Financieros | -6,151.31 |
| Intereses por arrendamientos | -11,801.33 |
| Comisiones Pagadas | -66,967.92 |
| Intereses Otros Prestamos | -33,881.11 |
| Gastos Bancaralos | -23,618.92 |
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS | -315,606.12 |
| | |
| GANANCIA (PERDIDA) ANTES DEL 15% TRAB, IR DE OPERACIONES CONTINUAS | 723,372.68 |
| | |
| RESULTADO DEL PERIODO | 723,372.68 |


 Karla Segura
 GERENTE


 Nelly Panchi
 CONTADORA