


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA "DILIPA CIA, LTDA,"
Al 31 de diciembre 2022

ACTIVOS	22,498,485.83
ACTIVOS CORRIENTES	13,031,938.96
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	298,736.45
ACTIVOS FINANCIEROS	1,561,958.02
Inversiones	174,147.39
Cuentas y Documentos por Cobrar clientes no relacionados	1,451,405.13
Cuentas y Documentos por Cobrar clientes relacionados	26,934.16
Otras Cuentas por Cobrar relacionadas	2,987.92
Otras Cuentas por Cobrar	39,916.55
(-) Provision de Cuentas Incobrables y Deterioro	-133,433.13
INVENTARIOS	10,480,776.18
Inventarios de Prod, Terminados y Merc en almacèn	9,634,132.65
Mercaderias en Transito	1,287,552.16
(-) 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	312,782.39
Seguros pagados por anticipado	19,531.65
Anticipos a proveedores	106,883.62
Deposito en Garantia	10,900.00
Anticipo Importaciones	175,467.12
ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	360,247.32
Credito Tributario a favor de la empresa (I,R,)	360,247.32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	17,438.60
Funcionarios y Empleados	17,438.60
ACTIVOS NO CORRIENTES	9,466,546.87
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,653,790.75
Terrenos	2,423,976.81
Edificios	4,381,837.52
Instalaciones	273,486.56
Muebles y Enseres	1,050,250.75
Maquinaria y Equipo	632,282.74
Equipo de Computación	498,081.06
Equipo de Oficina	364,598.21
Vehiculo	698,541.89
Construcciones CAL	678,044.93
Activo en Transito	20,723.76
(-) Depreciacion Acumulada Propiedad, Planta y Equipo	-4,368,033.48
PROPIEDAD DE INVERSION	2,046,128.09
Terrenos	601,788.69
Edificios	1,566,058.13
(-) Depreciacion Acumulada Propiedad de Inversion	-121,718.73
ACTIVOS INTANGIBLES	296,053.35
Amortizacion Software en Transito	296,053.35
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	187,585.41
Activo por Impuesto Diferido	187,585.41
DERECHO DE USO POR ACTIVOS ARRENDADOS	282,989.27
Derecho de Uso por Activos Arrendados	1,178,814.89
(-) Dep Acum de Act Prov por Derecho de Uso	-895,825.62

PASIVO	15,201,394.60
PASIVOS CORRIENTES	11,897,876.06
Cuentas y Documentos por pagar	6,126,986.21
Locales	4,114,028.32
Del Exterior	2,012,957.89
Obligaciones con Instituciones Financieras	3,182,122.67
Locales	2,373,392.14
Factory Electronico Banco de Guayaquil	709,953.79
Sobregiro	64,632.70
Intereses por Pagar Bancos	45,814.92
Intereses por Devengar	-11,670.88
Obligaciones Emitidas Corto Plazo	250,794.41
Otras Obligaciones Corrientes	722,736.14
Con la administración tributaria	91,730.05
Con el IESS	62,048.77
Por beneficios de Ley a empleados	325,158.26
Participacion Trabajadores por Pagar del Ejercicio	243,799.06
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	227,371.31
Prestamos de Terceros	175,000.00
Intereses por Pagar Prestamos Socios	28,992.31
Intereses por Pagar Empresas Relacionadas	23,379.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	4,432.17
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,383,433.15
PASIVOS NO CORRIENTES	3,303,518.54
PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO	795,174.01
Banco Guayaquil	35,650.23
Banco Bolivariano	759,523.78
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	1,039,991.52
Locales	249,991.52
Compañías Relacionadas	790,000.00
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,148,235.14
Jubilacion Patronal	869,189.51
Otros beneficios no corrientes para los empleados	279,045.63
CUENTAS POR PAGAR B ARRENDADOS LP	320,117.87
Cuentas por Pagar B Arrendados LP	320,117.87
PATRIMONIO NETO	7,297,091.23
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	4,690,931.20
Ganancias Acumuladas	4,872,268.11
Perdidas Acumuladas	-629,371.65
Resultados Acumulados provenientes de la adopcion por primera vez de las NIIFS	448,034.74
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,381,528.01
Resultado Neto del Periodo	1,381,528.01

Karla Segura
GERENTE


Nelly Panchi
CONTADORA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA "DILIPA CIA, LTDA,"
Al 31 de diciembre 202

INGRESOS	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas de Bienes	34,377,725.37
(-) Descuentos	-594,617.87
(-) Devoluciones	-1,047,620.59
TOTAL INGRESOS	32,735,486.91
COSTO DE VENTAS	-23,882,167.22
GANACIA BRUTA	8,853,319.69
OTROS INGRESOS	622,493.33
GASTOS OPERACIONALES	
Gastos de venta	-4,329,218.96
Gastos de Personal	2,817,919.50
Gastos de Logística y Despacho	285,647.49
Gastos Generales y Funcionamiento	390,227.51
Otros Gastos Operacionales	835,424.46
Gastos de promoción	-252,452.98
Gastos de administración	-1,827,229.49
Gastos de Personal	1,131,956.33
Gastos de Logística y Despacho	137,976.88
Gastos Generales y Funcionamiento	256,237.51
Otros Gastos Operacionales	162,893.95
Impuestos de la Compañía	138,164.82
Otros Gastos	-660,026.99
Perdidas	-352,499.48
Otros Gastos	-307,527.51
Gastos Financieros	-452,957.81
Otros Gastos Financieros	-101,604.17
Comisiones Pagadas	-175,654.66
Intereses Otros Prestamos	-26,197.70
Gastos Bancarios	-25,143.19
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	-781,557.53
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DEL 15% TRAB, IR DE OPERACIONES CONTINUAS	1,625,327.07
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-243,799.06
RESULTADO DEL PERIODO	1,381,528.01

Karla Segura
GERENTE

Nelly Panchi
Nelly Panchi
CONTADORA

Nota: La información financiera corresponde a información preliminar, sujeta a ajustes posteriores al proceso de auditoría.