

RUC 0992122803001
Expediente: 100626

Compañía RP3 S.A. RETAIL POS 3

Compañía RP3 S.A. RETAIL POS 3

Estados Financieros
Correspondientes a los periodos terminados al
31 de Diciembre de 2015 y 31 de Diciembre del 2014

El presente documento consta de:

- Estado de Situación Financiera - Comparativo
- Notas Explicativas a los Estados Financieros

Compañía RP3 S.A. RETAIL POS 3

RP3 S.A. RETAIL POS 3
Estado de Flujo de Efectivo
Al 31/12/2015

	2014	2015	Variación
ACTIVO			
CORRIENTE			
Caja Bancos	9.230,64	18.345,37	9.114,73
Cuentas por Cobrar Clientes	84.269,04	125.022,31	40.753,27
Cuentas Empleados	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas por Cobrar	30.000,00	0,00	-30.000,00
Inventarios	0,00	0,00	0,00
Cuentas por Cobrar SRI	0,00	0,00	0,00
Renta	10.852,89	19.672,97	8.820,08
IVA	1.276,90	13.358,25	12.081,35
Anticipo renta	0,00	0,00	0,00
Otros Activos	0,00	82.958,02	82.958,02
Total Activo Corriente	135.629,47	259.356,92	123.727,45
NO CORRIENTE			
Activo Fijo			
Terrenos	0,00	0,00	0,00
Edificios	0,00	0,00	0,00
Maquinarias	0,00	0,00	0,00
Muebles y Equipos	0,00	0,00	0,00
Eq. De computación	311.340,75	311.340,75	0,00
Vehículos	0,00	0,00	0,00
Depreciaciones	-207.560,50	-311.340,75	-103.780,25
Total Activo Fijo	103.780,25	0,00	-103.780,25
Activo Diferido			
Cuentas por cobrar L/P			
Relacionadas	0,00	0,00	0,00
Inversiones Relac.	0,00	0,00	0,00
Crédito Fiscal	0,00	0,00	0,00
Total Activo Diferido	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO	239.409,72	259.356,92	19.947,20
PASIVO			
CORRIENTE			
Ctas. por pagar proveedores	792,48	129.505,60	128.713,12
Imppto a la Rta	11.015,37	19.681,67	8.666,30
Part. Trabajadores	8.835,86	15.787,43	6.951,57
Iva por Pagar	0,00	0,00	0,00
Rte. Fte. Por Pagar	0,00	0,00	0,00
IESS por Pagar	3.791,51	5.024,55	1.233,04
Prov. Beneficios Sociales	9.745,16	18.777,21	9.032,05
Otras Prov. Gastos Adm.	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas por pagar	365,20	0,00	-365,20
Total Pasivo Corriente	34.545,58	188.776,46	154.230,88
NO CORRIENTE			
Prestamos	0,00	0,00	0,00
Otros(Belasco)	0,00	0,00	0,00
Relacionadas	0,00	0,00	0,00
Prov. Jubilación	0,00	0,00	0,00
Prov. Desahucio	0,00	0,00	0,00
Total Pasivo No Corriente	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVO	34.545,58	188.776,46	154.230,88
PATRIMONIO			
Capital social	800,00	800,00	0,00
Reserva Legal	165.009,64	0,00	-165.009,64
Superavit. Rev. AF(Adop. NIIF)	0,00	0,00	0,00
Resultados anteriores	0,00	0,00	0,00
Resultados actuales	39.054,50	69.780,46	30.725,96
Total Patrimonio	204.864,14	70.580,46	-134.283,68
PASIVO + PATRIMONIO	239.409,72	259.356,92	19.947,20

Compañía RP3 S.A. RETAIL POS 3

RUC 0992122803001
Expediente: 100626

1. CUENTAS POR COBRAR

Un detalle de las cuentas por cobrar e Impuestos, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>Variación</u>
<u>ACTIVO</u>			
<u>CORRIENTE</u>			
Caja Bancos	9.230,64	18.345,37	9.114,73
Cuentas por Cobrar Clientes	84.269,04	125.022,31	40.753,27
Cuentas Empleados	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas por Cobrar	30.000,00	0,00	-30.000,00
Inventarios	0,00	0,00	0,00
Cuentas por Cobrar SRI	0,00	0,00	
Renta	10.852,89	19.672,97	8.820,08
IVA	1.276,90	13.358,25	12.081,35
Anticipo renta	0,00	0,00	0,00
Otros Activos	0,00	82.958,02	82.958,02
Total Activo Corriente	135.629,47	259.356,92	123.727,45

2. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Un detalle de propiedad planta y equipos, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

<u>NO CORRIENTE</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>Variación</u>
<u>Activo Fijo</u>			
Terrenos	0,00	0,00	0,00
Edificios	0,00	0,00	0,00
Maquinarias	0,00	0,00	0,00
Muebles y Equipos	0,00	0,00	0,00
Eq. De computación	311.340,75	311.340,75	0,00
Vehículos	0,00	0,00	0,00
Depreciaciones	-207.560,50	-311.340,75	-103.780,25
Total Activo Fijo	103.780,25	0,00	-103.780,25

Compañía RP3 S.A. RETAIL POS 3

RUC 0992122803001
Expediente: 100626

3. CUENTAS POR PAGAR

Un detalle de Cuentas por pagar proveedores y relacionadas, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

<u>PASIVO</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>Variación</u>
<u>CORRIENTE</u>			
Ctas. por pagar proveedores	792,48	129.505,60	128.713,12
Otras cuentas por pagar	365,20	0,00	-365,20
Total Pasivo Corriente	1.157,68	129.505,60	128.347,92

4. IMPUESTOS POR PAGAR

Un detalle de Cuentas por pagar impuestos, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

<u>PASIVO</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>Variación</u>
<u>CORRIENTE</u>			
Cuentas por Pagar SRI	11.015,37	19.681,67	8.666,30
Total Pasivo Corriente	34.545,58	188.776,46	154.230,88

5. BENEFICIOS POR PAGAR TRABAJADORES

Un detalle de Cuentas por pagar trabajadores, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

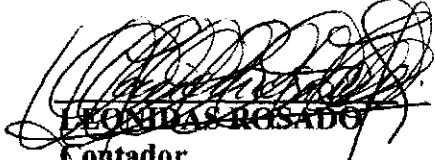
<u>PASIVO</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>Variación</u>
<u>CORRIENTE</u>			
Part. Trabajadores	8.835,86	15.787,43	6.951,57
IESS por Pagar	3.791,51	5.024,55	1.233,04
Prov. Beneficios Sociales	9.745,16	18.777,21	9.032,05
Total Pasivo Corriente	22.372,53	39.589,19	17.216,66

6. CAPITAL SOCIAL

El capital social de la compañía se compone de ochocientos (800) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica.

7. HECHOS POSTERIORES

Entre el 31 de Diciembre de 2015 y el 31 de Marzo del 2015, fecha en que la administración autorizó los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter financiero contable o de otra índole que afecten en forma significativa la interpretación de los mismos.



LEONIDAS ROSADO
Contador
RP3 S.A. RETAIL POS 3