

# AVEMIL S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

### 1. CUENTAS POR COBRAR

	US\$
Cientes	
Clientes Locales Relacionados	345,320.68
Otras Cuentas por Cobrar	30,990.00
Anticipo Proveedores del Exterior	106,168.04
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b><u>482,478.72</u></b>

### 2. INVENTARIOS

	US\$
Inventario de Mercadería	
Inventario de Mercadería	182,187.10
(-)Provisión por desvalorización del inventario	(15,036.16)
<b>TOTAL DE LOS INVENTARIOS</b>	<b><u>167,150.94</u></b>

### 3. PAGOS ANTICIPADOS

	US\$
Impuestos Anticipados	
Retenciones Fuente año 2015-2016	27,938.43
Crédito Tributario por retenciones de IVA	448.22
Crédito tributario por Compras	122,097.16
<b>TOTAL PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b><u>150,483.81</u></b>

### 4. CARGOS DIFERIDOS

Cargos Diferidos	
Impuesto a la Renta Diferido	4,083.68
<b>TOTAL CARGOS DIFERIDOS</b>	<b><u>4,083.68</u></b>

### 5. PROPIEDADES Y EQUIPOS

Propiedades y Equipos	US\$
Vehículos	13,483.25
<b>TOTAL DE ACTIVOS FIJOS</b>	<b><u>13,483.25</u></b>

# AVEMIL S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Continuación)

### 6. CUENTAS POR PAGAR

#### Cuentas por Pagar

Proveedores del Exterior	635,973.92
Proveedores Locales	14,008.33
Anticipo Clientes	19,370.57
Tarjeta de Crédito	2,162.05
<b>Subtotal de Proveedores</b>	<b>671,514.87</b>

#### Beneficios Sociales por Pagar

	120.46
Decimo Tercer Sueldo	
Decimo Cuarto Sueldo	118.00
Vacaciones	60.24
Fondos de Reserva	60.24
Aporte Patronal	68.30
Préstamo Quirografario	83.76
<b>Subtotal de Beneficios Sociales</b>	<b>511.00</b>

#### Impuestos por Pagar (SRI)

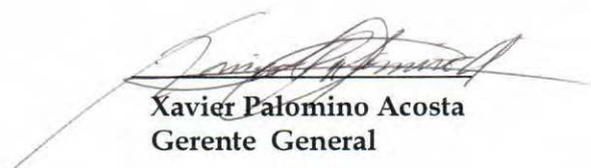
IVA Diferido en Ventas	
Impuesto a la salida de divisas	
Retenciones fuente Impto. Renta	5,302.80
IVA en Ventas y Retenciones de IVA	3,782.91
<b>Subtotal de Impuestos (SRI)</b>	<b>9,085.71</b>

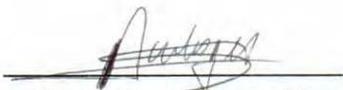
Participación utilidades	3,640.21
Impuesto a la renta	13,613.18
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>698,364.96</b>

### 7. PATRIMONIO

Patrimonio	US\$
Capital (a)	800.00
Reserva Legal	12,034.01
Utilidades Acumuladas	127,207.20
Utilidad/Perdida del Ejercicio	7,014.65
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>147,055.86</b>

(a) El capital pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2015 comprende 800 acciones ordinarias de valor nominal USD \$ 1,00 cada una.

  
Xavier Palomino Acosta  
Gerente General

  
CPA. Alex Cajas Villacres  
Contador General