

ORMEGASA S.A.

RUC 0992218134001

Expediente: 106193

ORMEGASA S.A.

Estados Financieros

Correspondientes a los períodos terminados al
31 de Diciembre de 2014 y 31 de Diciembre del 2013

El presente documento consta de:

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

ORMEGASA S.A.

RUC 0992218134001

Expediente: 106193

ORMEGASA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013

	NOTA	2014	2013	VARIACION
1 ACTIVO		117.750,85	121.306,43	-3.555,58
101 ACTIVO CORRIENTE		16.261,30	61.220,35	-44.959,05
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	1	10.657,37	6.152,44	4.504,93
10102 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		0,00	48.914,68	-48.914,68
1010206 CUENTAS POR COBRAR CUENTES		0,00	48.914,68	-48.914,68
1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0,00	0,00	0,00
10103 INVENTARIOS		0,00	0,00	0,00
1010311 INVENTARIO DE REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		0,00	0,00	0,00
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2	5.603,93	6.153,23	-549,30
1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA		0,00	387,42	-387,42
1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)		5.603,93	5.583,85	20,08
10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0,00	181,96	-181,96
ACTIVO NO CORRIENTE		101.489,55	60.086,08	41.403,47
10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3	101.489,55	60.086,08	41.403,47
1020102 TERRENOS		4.090,20	4.090,20	0,00
1020109 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO		169.029,05	110.805,75	58.223,30
1020106 MAQUINARIA Y EQUIPOS		16.150,28	16.150,28	0,00
1020108 EQUIPO DE COMPUTACION		3.775,86	850,36	2.925,50
1020105 MUEBLES Y ENSERES		0,00	0,00	0,00
1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-91.555,84	-71.810,51	-19.745,33
TOTAL ACTIVOS		117.750,85	121.306,43	-3.555,58
2 PASIVO		60.680,34	62.956,92	-2.276,58
201 PASIVO CORRIENTE		60.680,34	62.956,92	-2.276,58
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4	16.899,84	16.720,35	179,49
2010301 LOCALES		16.899,84	16.720,35	179,49
20107 OBLIGACIONES CORRIENTES	5	13.819,77	11.530,18	2.289,59
2010701 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00
2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		7.668,54	6.398,05	1.270,49
2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		0,00	0,00	0,00
2010705 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		6.151,23	5.132,13	1.019,10
20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	34.706,39	-34.706,39
2010401 LOCALES		0,00	34.706,39	-34.706,39
20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	6	29.960,73	0,00	29.960,73
20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00
3 PATRIMONIO NETO		57.070,51	58.349,51	-1.279,00
301 CAPITAL		800,00	800,00	0,00
30101 CAPITAL SUSCRITO	7	800,00	800,00	0,00
302 APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		0,00	0,00	0,00
306 RESULTADOS ACUMULADOS		29.082,06	34.865,50	-5.783,44
30601 GANANCIAS ACUMULADAS		29.082,06	34.865,50	-5.783,44
30602 (-) PERDIDA ACUMULADA		0,00	0,00	0,00
30603 RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF		0,00	0,00	0,00
30604 RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF		0,00	0,00	0,00
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO		27.188,45	22.684,01	4.504,44
30701 GANANCIA NETA DEL EJERCICIO		27.188,45	22.684,01	4.504,44
30702 PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		117.750,85	121.306,43	-3.555,58
		0,00	0,00	-0,00

ORMEGASA S.A.

RUC 0992218134001

Expediente: 106193

1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Un detalle del Efectivo y Equivalentes al efectivo, al 31 de diciembre del 2014 y 31 de Diciembre del 2013, es el siguiente:

	2014	2013
Efectivo y equivalente al efectivo	10.657,37	6.152,44
Total de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10.657,37	6.152,44

2. Activos por Impuestos Corrientes

Un detalle de los Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de diciembre del 2014 y 31 de Diciembre del 2013, es el siguiente:

	2014	2013
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (RENTA)	5.603,93	5.583,85
Total de Activos por Impuestos Corrientes	5.603,93	5.583,85

3. Propiedades, Planta y Equipos

Un detalle de las Propiedades, Planta y Equipos, al 31 de diciembre del 2014 y 31 de Diciembre del 2013, es el siguiente:

Propiedades, Planta y Equipo	<u>Saldo al</u> <u>31/12/13</u>	<u>Adiciones</u> <u>Correcciones</u> <u>y/o Revalúo</u>	<u>Saldo al</u> <u>31/12/14</u>
Terreno	4.090,00	0,00	4.090,00
Vehículos	110.805,75	58.223,30	169.029,05
Maquinaria y Equipos	16.150,28	0,00	16.150,28
Equipo de Computación	850,36	2925,50	3775,86
Suman	131.896,59	61.148,80	193.045,39

ORMEGASA S.A.

RUC 0992218134001

Expediente: 106193

(-) Depreciación Acumulada	<u>-71.810,51</u>	<u>-19.745,33</u>	<u>-91.555,81</u>
Total Propiedades, Planta y Equipos	<u>71.810,51</u>	<u>19.745,33</u>	<u>91.555,84</u>

5. Cuentas y Documentos por Pagar

Un detalle de las Cuentas por Pagar Proveedores, al 31 de diciembre del 2013 y 31 de Diciembre del 2012, es el siguiente:

	2013	2012
Locales	16.720,35	11.462,00
Total de Proveedores	<u>16.720,35</u>	<u>11.462,00</u>

6. Otras Obligaciones Corrientes

Este rubro agrupa las obligaciones contraídas por cuentas por pagar por impuesto a la renta y participación de utilidades de empleados.

Un detalle de las Otras Obligaciones Corrientes, al 31 de diciembre del 2013 y 31 de Diciembre del 2012, es el siguiente:

	2013	2012
Impuesto a la Renta	6.398,05	8.019,06
Participación Trabajadores	<u>5.132,13</u>	<u>6.152,73</u>
Total de Obligaciones Corrientes	<u>11.530,18</u>	<u>14.171,79</u>

ORMEGASA S.A.

RUC 0992218134001

Expediente: 106193

7. Obligaciones con Instituciones Financieras

Un detalle de las Obligaciones con Instituciones Financieras, al 31 de diciembre del 2013 y 31 de Diciembre del 2012, es el siguiente:

	2013	2012
Locales	34.706,39	7.915,45
Total de Obligaciones Financieras	34.706,39	7.915,45

8. Capital Social

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

9. Hechos Posteriores

Entre el 31 de Diciembre de 2013 y el 13 de Marzo del 2014, 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.



Ing. Jessica Ortega Villafuerte
Contadora
ORMEGASA S.A.