

**ORMEGASA S.A.**

---

*RUC 0992218134001*

*Expediente: 106193*

# **ORMEGASA S.A.**

## **Estados Financieros**

Correspondientes a los períodos 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

# ORMEGASA S.A.

RUC 0992218134001

Expediente: 106193

ORMEGASA S.A.				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
A DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014				
	NOTA	2015	2014	VARIACION
<b>1 ACTIVO</b>		<b>77.139,91</b>	<b>117.750,85</b>	<b>-40.610,94</b>
<b>101 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>8.715,16</b>	<b>16.261,30</b>	<b>-7.546,14</b>
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	1	4.999,47	10.657,37	(5.657,90)
10102 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		0,00	0,00	0,00
1010206 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		0,00	0,00	0,00
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	3.715,69	5.603,93	-1.888,24
1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA		0,00	0,00	0,00
1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)		3.715,69	5.603,93	-1.888,24
10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0,00	0,00	0,00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>68.424,75</b>	<b>101.489,55</b>	<b>-33.064,80</b>
10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3	68.424,75	101.489,55	-33.064,80
1020102 TERRENOS		4.090,20	4.090,20	0,00
1020109 VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO		169.029,05	169.029,05	0,00
1020106 MAQUINARIA Y EQUIPOS		16.150,28	16.150,28	0,00
1020108 EQUIPO DE COMPUTACION		1.590,36	3.775,86	-2.185,50
1020105 OTRAS PROPIEDADES Y EQUIPO		2.185,50	0,00	2.185,50
1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-124.620,64	-91.555,84	-33.064,80
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>77.139,91</b>	<b>117.750,85</b>	<b>-40.610,94</b>
<b>2 PASIVO</b>		<b>99.976,52</b>	<b>60.680,34</b>	<b>39.296,18</b>
<b>201 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>99.976,52</b>	<b>60.680,34</b>	<b>39.296,18</b>
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4	71.706,88	16.899,84	54.807,04
2010301 LOCALES		71.706,88	16.899,84	54.807,04
20107 OBLIGACIONES CORRIENTES	5	23.514,71	13.819,77	9.694,94
2010701 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00
2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		18.162,64	7.668,54	10.494,10
2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		5.352,07	0,00	5.352,07
2010705 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		0,00	6.151,23	-6.151,23
20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	0,00	0,00
2010401 LOCALES		0,00	0,00	0,00
20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	6	0,00	29.960,73	-29.960,73
20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS		4.754,93	0,00	4.754,93
<b>3 PATRIMONIO NETO</b>		<b>-22.836,61</b>	<b>57.070,51</b>	
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		40.758,21	29.082,06	11.676,15
30601 GANANCIAS ACUMULADAS		40.758,21	29.082,06	11.676,15
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		-64.394,82	27.188,45	-91.583,27
30701 GANANCIA NETA DEL EJERCICIO		0,00	27.188,45	-27.188,45
30702 PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		-64.394,82	0,00	-64.394,82
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>77.139,91</b>	<b>117.750,85</b>	<b>-40.610,94</b>
		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 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

	2015	2014
Efectivo y equivalente al efectivo	4.999,47	10.657,37
<b>Total de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4.999,47</b>	<b>10.657,37</b>

## 2. Activos por Impuestos Corrientes

Un detalle de los Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

	2015	2014
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (RENTA)	3.715,69	5.603,93
<b>Total de Activos por Impuestos Corrientes</b>	<b>3.715,69</b>	<b>5.603,93</b>

## 3. Propiedades, Planta y Equipos

Un detalle de las Propiedades, Planta y Equipos, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

Propiedades, Planta y Equipo	<u>Saldo al</u> <u>31/12/15</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
Vehiculos	169.029,05	0,00	169.029,05
Maquinaria y Equipos	16.150,28	0,00	16.150,28
Equipo de Computación	1.590,36	3775,86	2185,50
<b>Suman</b>	<b>193.045,39</b>	<b>3.775,86</b>	<b>193.045,39</b>

## **ORMEGASA S.A.**

RUC 0992218134001

Expediente: 106193

(-) Depreciación Acumulada	<u>-124.620,64</u>	<u>-33.064,80</u>	<u>-91.555,81</u>
<b>Total Propiedades, Planta y Equipos</b>	<b><u>68.424,75</u></b>	<b><u>-33.064,80</u></b>	<b><u>101.489,55</u></b>

### **4. Cuentas y Documentos por Pagar**

Un detalle de las Cuentas por Pagar Proveedores, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Locales	71.706,88	16.899,84
<b>Total de Proveedores</b>	<b><u>71.706,88</u></b>	<b><u>16.899,84</u></b>

### **5. 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 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Impuesto a la Renta	18.162,64	7.668,54
Participación Trabajadores	<u>5.352,07</u>	<u>0.00</u>
<b>Total de Obligaciones Corrientes</b>	<b><u>23.514,71</u></b>	<b><u>13.819,77</u></b>

# **ORMEGASA S.A.**

RUC 0992218134001

Expediente: 106193

## **7. Cuentas por pagar realacionadas**

Un detalle de las Obligaciones con Instituciones Financieras, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Locales	0.00	29.960,73
<b>Total de Obligaciones Financieras</b>	<b>0.00</b>	<b>29.960,73</b>

## **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 2015 y el 18 de Abril del 2016, 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.**