

ESILE S.A.
R.U.C. 0992229101001
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(expresado en dólares)

ACTIVOS:

CORRIENTE	<u>NOTAS</u>		
Caja y Bancos		6.384,69	
Cuentas por Cobrar	1	7.932,68	
Cuentas por Cobrar Accionistas	2	32.255,00	
Crédito Tributario a favor (I. Rta.)		1.616,02	
Inventario		895,25	
Total Activo Corriente.....		49.083,64	
FIJO			
Edificio		80.725,50	
Muebles y Enseres		13.435,86	
Equipos e Instalaciones		900,00	
(-)Depreciación de Activos		-38.189,17	
Total Activo Fijo.....		56.872,19	
TOTAL ACTIVOS.....			105.955,83

PASIVOS:

CORRIENTE	<u>NOTAS</u>		
Proveedores		125,3	
Deudas Fiscales		33,2	
IEES por Pagar		223,06	
Beneficios Sociales por Pagar		2953,4	
Impuesto a la Renta por Pagar		1694,89	
15 % Participación Empleados		1359,54	
Total Pasivo Corriente.....		6.389,39	
LARGO PLAZO			
Banco Guayaquil		85.543,73	
Total Pasivo no Corriente.....		85.543,73	
TOTAL PASIVOS.....			91.933,12
PATRIMONIO			
CAPITAL			
Capital Social		800,00	
Reserva Legal		1.176,61	
Total Capital		1.976,61	
RESULTADOS			
Utilidad Acumulada		6.036,93	
Resultado del Ejercicio		6.009,17	
Total Resultados		12.046,10	
TOTAL PATRIMONIO.....			14.022,71
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			105.955,83

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

ESILE S.A.
R.U.C. 0992229101001
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(expresado en dólares)

INGRESOS	<u>NOTAS</u>		
Ventas		158.465,50	
Total Ingresos			158.465,50
EGRESOS			
Gastos Operativos	3	135.103,12	
Gastos Administrativos	4	14.298,78	
Total Egresos			149.401,90
Resultado antes de Imptos.			9.063,60
Utilidades 15%			1.359,54
Impto. Renta 22 %			1.694,89
Fondo de Reserva			0,00
Resultado Neto			6.009,17

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

NOTA 1.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Valores a Cobrar a los clientes al 31 de Diciembre del 2014

CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES POR COBRAR

Oceanbat C.A.	300,00	
Petredec	3.280,50	
Repres. Marítimas del Ecuador S.A.	2.745,00	
Varios	1.607,18	
TOTAL CLIENTES.....		7.932,68

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS

CUENTAS POR COBRAR

ACCIONISTA

Granizo Correa Oswaldo	32.255,00	
TOTAL		32.255,00

NOTA 3.- GASTOS OPERATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2014 corresponden a:

GASTOS OPERACIONALES

Inventario Inicial	2.765,82	
(-) Inventario Final	-895,25	
Sueldos y Salarios	12.853,61	
Beneficios Sociales	2.677,83	
Aporte a la Seguridad Social	1.902,25	
Mantenimiento y Reparación	3.805,27	
Combustible y Lubricantes	964,57	
Suministros, Materiales y Herramientas	99.185,40	
Transporte	4.235,50	
IVA que se carga al Costo	7.020,27	
Depreciación de Activo Fijo	71,25	
Otros Servicios	151,52	
Miscelaneos	365,08	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		135.103,12

NOTA 4.- GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2014 corresponden a:

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

Honorarios Profesionales	1.540,00	
Intereses Bancarios	1.025,75	
Gastos de Gestión	2.161,71	
Gastos de viaje	174,57	
Impuestos, Contribuciones y Otros	249,25	
IVA al Gasto	968,17	
Depreciación de Activos	4.201,11	
Otros Servicios	692,48	
Pago por otros bienes	3.285,73	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y DE VENTAS		14.298,77