

ESILE S.A.
R.U.C. 0992229101001
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(expresado en dólares)

ACTIVOS:

CORRIENTE	<u>NOTAS</u>	
Caja y Bancos		8.451,20
Cientes por Cobrar	1	30.125,40
Cuentas por Cobrar a Empleados		1.525,00
Crédito Tributario a favor (I. Rta.)		1.751,62
Inventario		2.325,20
Total Activo Corriente.....		44.178,42
FIJO		
Edificio		80.725,50
Muebles y Enseres		14.885,86
Equipos e Instalaciones		2.385,68
(-)Depreciación de Activos		-45.638,74
Total Activo Fijo.....		52.358,30
TOTAL ACTIVOS.....		96.536,72

PASIVOS:

CORRIENTE	<u>NOTAS</u>	
Proveedores		425,00
Deudas Fiscales		246,69
IEES por Pagar		394,05
Beneficios Sociales por Pagar		3.025,40
Impuesto a la Renta por Pagar		1.366,11
15 % Participación Empleados		1.703,08
Total Pasivo Corriente.....		7.160,33
LARGO PLAZO		
Banco Guayaquil		60.352,42
Préstamo de Accionistas	2	15.000,00
Total Pasivo no Corriente.....		75.352,42
TOTAL PASIVOS.....		82.512,75

PATRIMONIO

CAPITAL

Capital Social	800,00
Reserva Legal	1.777,53
Total Capital	2.577,53

RESULTADOS

Utilidad Acumulada	5.408,25
Resultado del Ejercicio	6.038,19
Total Resultados	11.446,44

TOTAL PATRIMONIO.....	14.023,97
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	96.536,72

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

ESILE S.A.
R.U.C. 0992229101001
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(expresado en dólares)

INGRESOS	NOTAS		
Ventas		207.876,39	
Total Ingresos			207.876,39
EGRESOS			
Gastos Operativos	3	181.065,50	
Gastos Administrativos	4	17.703,51	
Total Egresos			198.769,01
Resultado antes de Imptos.			9.107,38
Utilidades 15%			1.366,11
Impto. Renta 22 %			1.703,08
Fondo de Reserva			0,00
Resultado Neto			6.038,19

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 2015

CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES POR COBRAR

Suárez Martillo Bolívar	29.678,97	
Franco Sánchez Jorge	446,43	
TOTAL CLIENTES.....		30.125,40

NOTA 2.- CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADOS

CUENTAS POR PAGAR

ACCIONISTA

Granizo Molina Oswaldo	4.000,00	
Granizo Correa Oswaldo	11.000,00	
TOTAL		15.000,00

NOTA 3.- GASTOS OPERATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2015 corresponden a:

GASTOS OPERACIONALES

Inventario Inicial	895,25	
(-) Inventario Final	0,00	
Sueldos y Salarios	20.255,93	
Beneficios Sociales	4.219,98	
Aporte a la Seguridad Social	3.240,83	
Depreciación de Activo Fijo	146,72	
Transporte	19.875,00	
Combustible y Lubricantes	6.201,32	
Suministros, Materiales y Herramientas	42.529,38	
Mantenimiento y Reparación	58.225,02	
Impuestos, Contribuciones y Otros	9.505,75	
IVA que se carga al Costo	11.717,81	
Miscelaneos	4.252,51	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		181.065,50

NOTA 4.- GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2015 corresponden a:

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Honorarios Profesionales	1.550,00
Depreciación de Activos	4.250,69
Intereses Bancarios	1.964,17
Gastos de Gestión	192,01
Suministros, Materiales y Repuestos	1.541,10
Mantenimiento y Reparación	10,72
Seguros y Reaseguros	635,90
IVA al Gasto	827,19
Otros Servicios	4.473,65
Pago por otros bienes	2.258,08
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y DE VENTAS	

17.703,51
