

ESILE S.A.
R.U.C. 0992229101001
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(expresado en dólares)

ACTIVOS:

CORRIENTE

NOTAS

Caja y Bancos	1	6.081,05
Cientes por Cobrar	2	24.992,95
Cuentas por Cobrar a Empleados		4.725,55
Crédito Tributario a favor (I. Rta.)		1.682,59
Inventario		1.025,00

Total Activo Corriente..... **38.507,14**

FIJO

Edificio	80.725,50
Muebles y Enseres	16.225,77
Equipos e Instalaciones	2.385,68
(-)Depreciación de Activos	-50.235,29

Total Activo Fijo..... **49.101,66**

TOTAL ACTIVOS..... **87.608,80**

PASIVOS:

CORRIENTE

NOTAS

Proveedores	425,75
Deudas Fiscales	125,42
IEES por Pagar	405,3
Beneficios Sociales por Pagar	2.098,42
Impuesto a la Renta por Pagar	1.638,97
15 % Participación Empleados	815,36

Total Pasivo Corriente..... **5.509,22**

LARGO PLAZO

Banco Guayaquil	70.502,46
Préstamo de Accionistas	-

Total Pasivo no Corriente..... **70.502,46**

TOTAL PASIVOS..... **76.011,68**

PATRIMONIO

CAPITAL

Capital Social	800,00
Reserva Legal	2.381,35

Total Capital **3.181,35**

RESULTADOS

Utilidad Acumulada	5.434,37
Resultado del Ejercicio	2.981,40

Total Resultados **8.415,77**

TOTAL PATRIMONIO..... **11.597,12**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **87.608,80**

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	3	166.514,35	
Total Ingresos			166.514,35
EGRESOS			
Gastos Operativos	4	144.439,24	
Gastos Administrativos	5	16.639,38	
Total Egresos			161.078,62
Resultado antes de Imptos.			5.435,73
Utilidades 15%			815,36
Impto. Renta 22 %			1.638,97
Fondo de Reserva			0,00
Resultado Neto			2.981,40

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

NOTA 1.- CAJA Y BANCOS

Valores al 31 de Diciembre del 2016

Caja	1.035,30	
Banco de Guayaquil	5.045,75	
TOTAL CLIENTES.....		<u>6.081,05</u>

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Valores a Cobrar a los clientes al 31 de Diciembre del 2016

CUENTAS POR COBRAR

ACCIONISTA

Sarez Martillo Bolivar	24.992,95	
Otros	0,00	
TOTAL		<u>24.992,95</u>

NOTA 3.- VENTAS

Valores al 31 de Diciembre del 2016

Ventas Netas gravadas 0 %	3.109,35	
Ventas Netas gravadas 12 %	163.405,00	
TOTAL		<u>166.514,35</u>

NOTA 4. - GASTOS OPERATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2016 corresponden a:

GASTOS OPERACIONALES

Inventario Inicial	0,00	
(-) Inventario Final	0,00	
Sueldos y Salarios	19.569,76	
Beneficios Sociales	4.062,72	
Aporte a la Seguridad Social	2.934,22	
Depreciación de Activo Fijo	238,57	
Transporte	19.750,00	
Combustible y Lubricantes	10.971,12	
Suministros, Materiales y Herramientas	50.978,32	
Mantenimiento y Reparación	21.848,24	
Impuestos, Contribuciones y Otros	0,00	
IVA que se carga al Costo	10.451,63	
Miscelaneos	3.634,66	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		<u>144.439,24</u>

NOTA 5 .- GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2016 corresponden a:

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Honorarios Profesionales	1.050,00	
Depreciación de Activos	4.357,97	
Intereses Bancarios	1.393,79	
Gastos de Gestión	215,43	
Suministros, Materiales y Repuestos	104,62	
Mantenimiento y Reparación	475,33	
Seguros y Reaseguros	635,90	
IVA al Gasto	442,07	
Servicios Públicos	1.007,07	
Otros Servicios	670,60	
Pago por otros bienes	6.286,60	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y DE VENTAS		<u>16.639,38</u>