SERVICIOS MULTIPLES PLESMULSER CÍA. LTDA.
BALANCE GENERAL
POR EL PERIODO TERMINADO
(expresados en U.S. Dólares)

	<u>NOTAS</u>	<u>31 de Diciembre</u> <u>2015</u>
ACTIVOS		
Caja - Chica	3	0
Bancos	3	34.691
Cuentas por Cobrar	4	136.326
Prestamos y Anticipos a Empleados	5	155.843
Impuestos Anticipados	6	83.258
Activos fijos	7	79.073
Deprec.Acum.Activo Fijo		<u>-58.942</u>
ACTIVO FIJO NETO		20.130
TOTAL ACTIVOS		<u>430.248</u>

VER NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	<u>NOTAS</u>	<u>31 de Diciembre</u> <u>2015</u>
PASIVOS		
Cuentas por Pagar	8	36.306
Préstamos de Accionistas	9	288
Deudas Fiscales	10	66.365
IESS Por Pagar	11	103.053
Cuentas Por Pagar Empleados	12	80.100
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>286.112</u>
PASIVO A LARGO PLAZO		
Provisiones a Largo Plazo	13	236.689
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
PATRIMONIO		
Capital Social		10.000
Reserva Legal		5.157
Reserva Facultativa		4.830
Efecto Aplicación por Primera Vez Niff		-87.876
Utilidades Años anteriores		27.724
Pérdida de Años anteriores		-32.775
Utilidad del Ejercicio		<u>-19.614</u>
TOTAL PATRIMONIO	14	-92.553
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		<u>430.248</u>

VER NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SERVICIOS MULTIPLES PLESMULSER CÍA. LTDA.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS
(En U.S. Dólares)

	<u>NOTAS</u>	<u>31 de Diciembre</u> <u>2015</u>
INGRESOS		
Ventas Locales	15	1.029.607
Otros Ingresos	15	1.404
Total ingresos		<u>1.031.010</u>

COSTOS SERVICIO CLIENTES		739.976
EGRESOS		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	15	
Gastos Sueldos		68.454
Beneficios		51.341
Aportes IESS		16.968
Honorarios Profesionales Contables Y Juridicos		8.375
Jubilacion Patronal		
Depreciaciones Activos Fijos		181
Provisiones Honorarios Ejecutivos		40.800
Transporte		17.663
Combustible		5.281
Gastos de Viaje		1.687
Suministros		40.422
Impuestos y Multas		4.740
Servicios Públicos		8.090
Otros Gastos		28.765
Mantenimiento		14.750
GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		
Gastos Bancarios		387
Otros Gastos Financieros		2.746
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FIN.		
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		310.648
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-19.614
RESULTADOS DEL EJERCICIO		<u><u>-19.614</u></u>

VER NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SERVICIOS MULTIPLES PLESMULSER CÍA. LTDA.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****3.- CAJA Y BANCOS**

Contituyen valores disponibles en Caja y Cuentas Corriente y de Ahorro que mantiene en el Banco Internacional y de Guayaquil estos valores se detallan a continuación:

	31 de Diciembre <u>2.015</u>
Caja Chica y Fondos Rotativos	0
BANCOS	
Banco de Internacional	30.274
Banco de Guayaquil	4.417
Banco de Internacional Ahorro	
	34.691
TOTAL CAJA Y BANCOS	<u>34.691</u>

4.- CUENTAS POR COBRAR

Lo conforman las cuentas por cobrar a clientes fruto de las operaciones normales que realiza la compañía, valores que se detallan a continuación:

	31 de Diciembre <u>2.015</u>
Mall Ventura	65.008
Plaza de las Américas	22.909
Pronaca	17.318
Universidad Internacional	13.302
Embajada Americana	7.881
A.B.E.I.	5.127
Paco	4.268
Sony Corporation	728
Varios	1
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	<u>136.542</u>
Provisión Cuentas Incobrables	-216
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	<u>136.326</u>

5.- PRESTAMOS Y ANTICIPOS A EMPLEADOS Y SOCIOS

Esta cuenta los préstamos y anticipos otorgados a Empleados y Socios, Gastos pagados por Anticipado y a estas fechas lo constituyen:

	31 de Diciembre <u>2.015</u>
Ec. Santiago Guzmán	77.832
Daniela León	25.077
Embargo Judicial	31.415
Anticipo de Sueldos al Personal	8.420
Anticipo Liquidaciones	3.398
Carmita Constante	1.415
Anticipo Proveedoreess	5.978
Roberto Aniloa	2.307
TOTAL PRÉSTAMOS ANTICIPOS A EMPLEADOS Y SOCIOS	<u>155.843</u>

6.- IMPUESTOS ANTICIPADOS

Corresponde a anticipos de impuesto a la Renta, retenciones en la Fuente, Iva pagado en Compras y a Impuesto a la salida de divisas. A esta fecha está conformado por:

	31 de Diciembre 2.015
Retenciones en la Fuente Impuesto Renta	47.195
IVA Crédito Tributario Servicios	28.913
IVA Crédito Tributario Compras	7.150
TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS	<u>83.258</u>

7.- ACTIVOS FIJOS

Comprenden las propiedades los bienes y las maquinarias adquiridas para el adecuado funcionamiento de la compañía y la depreciación anual, desde su adquisición.

	31 de Diciembre 2.015
Muebles y Enseres	3.896
Equipo de Oficina	4.070
Maquinaria y Equipo	42.489
Vehículos	21.019
Equipo de Computación	7.599
Depreciación Acum. Activos	-58.942
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	<u>20.130</u>

8.- CUENTAS POR PAGAR

Constituyen valores pendientes de pago a proveedores y acreedores que por concepto de bienes adquiridos o servicios prestados al 31 de Diciembre lo conforman los siguientes valores:

	31 de Diciembre 2.015
Préstamo de Terceros	17.438
Cuentas por Pagar Proveedores	3.660
Luis Iza	9.617
CAVES S.A.	1.212
L. Salazar	1.705
Diego Rivas	735
Varios Proveedores	1.939
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	<u>36.306</u>

9.- PRÉSTAMOS ACCIONISTAS

Corresponde a anticipos entregados a Los accionistas de la Compañía y a cierre del ejercicio lo constituyen:

	31 de Diciembre 2.015
Mayor Patricio León	288
TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	<u>288</u>

10.- DEUDAS FISCALES

Constituyen los impuestos retenidos, el Iva por pagar en ventas y el valor pendiente de pago al Iess, mismos que se detallan a continuación:

	31 de Diciembre 2.015
Impuestos Retenidos	2.686
IVÁ Por Pagar	52.884
Impuestos Retenidos IVA	3.320
Impuestos a la Renta	7.474
TOTAL DOCUMENTOS POR PAGAR	<u>66.365</u>

11.-	<p>CUENTAS POR PAGAR IESS Constituyen los aportes Personales Y Patronales por Pagar, Fondos de Reserva y Préstamos Quirografarios retenidos y por pagar al IESS, los mismos que se detallan a continuación:</p>	<p>31 de Diciembre 2.015</p>
	Aporte Personal Y Patronal	27.053
	Fondos de Reserva	70.900
	Préstamos Quirografarios	5.101
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR IESS	<u>103.053</u>
12.-	<p>CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS La conforman las cuentas por pagar empleados, por concepto de sueldos y beneficios sociales que al 31 de diciembre se van acumulando para pagar en las fechas que la ley dispone, y que se detallan a continuación:</p>	<p>31 de Diciembre 2.015</p>
	Sueldo	13.112
	Provisión 13ER Sueldo	10.848
	Provisión 14TO Sueldo	12.258
	Provisión Vacaciones	43.883
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	<u>80.100</u>
13.-	<p>PROVISIONES A LARGO PLAZO Lo conforman las provisiones realizadas por concepto de honorarios de Gerencia y Presidencia, los mismos que no han sido facturados. Adicionalmente incluye las provisiones para Jubilación y la provisión por Deshaucio. El saldo lo componen las siguientes cuentas.</p>	<p>31 de Diciembre 2.015</p>
	Provisión Honorarios Ejecutivos	117.565
	Provisión Jubilación Patronal	96.382
	Provisión Deshaucio	22.743
	TOTAL PROVISIONES A LARGO PLAZO	<u>236.689</u>
14.-	<p>PATRIMONIO Al 31 de Diciembre de 2015 está conformado por las siguientes cuentas:</p>	<p>31 de Diciembre 2.015</p>
	Capital Social	10.000
	Reserva Legal	5.157
	Reserva Facultativa	4.830
	Efecto Aplicación por primera vez Niffs	87.876
	Utilidades Años anteriores	27.724
	Pérdida de Años anteriores	-32.775
	Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	-19.614
	TOTAL PATRIMONIO	<u>83.199</u>
15.-	<p>ESTADO DE RESULTADOS Durante el año la compañía como fruto de las actividades de limpieza y mantenimiento de edificios, que realiza la compañía, lo que se resume a continuación:</p>	<p>31 de Diciembre 2.015</p>
	Ventas con IVA	523.334
	Ventas sin IVA	506.273
	Otros Ingresos	1.404
	TOTAL INGRESOS	<u>1.031.010</u>
	COSTOS OPERACIONALES	739.976
	UTILIDAD OPERACIONAL	<u>291.035</u>
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	307.516
	GASTOS FINANCIEROS	3.133
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>-19.614</u>