

**6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO E INVERSIONES FINANCIERAS
MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Efectivo en caja	65	-
Bancos (1)	56,687	-
	<u>56,752</u>	<u>-</u>

(1) Valores que no estan restringidos

7. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Ministerio de Agricultura	<u>264,800</u>	<u>-</u>
	264,800	-
Menos - provision para cuentas incobrables	<u>(11,792)</u>	<u>-</u>
	<u><u>253,008</u></u>	<u><u>-</u></u>

La Administración de la Compañía considera bajo el riesgo de crédito sus Cuentas por cobrar a clientes. A continuación se muestra un análisis de antigüedad de los saldos al cierre de cada año:

	<u>2015</u>		<u>2014</u>	
Por vencer	-	0%	-	0%
Vencidas:				0%
Hasta 60 días	253,008	100%	-	0%
61 a 90 días			-	0%
91 a 360 días			-	0%
Más de 360			-	0%
	<u>253,008</u>	<u>100%</u>	<u>-</u>	<u>0%</u>

Movimiento de la provision por deterioro

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Saldo al 1 de enero	11,678	11,678
Incrementos	114	-
Bajas	-	-
Saldos al 31 de diciembre	<u>11,792.16</u>	<u>11,677.70</u>

8. INVENTARIO

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Mercaderías	79,736	-
Importaciones en tránsito	-	-
Materiales	-	-
	<u>79,736</u>	<u>-</u>

9. PROPIEDAD Y EQUIPOS

	Edificios y Mejoras	Instalaciones y equipos	Muebles y enseres	Vehículos	Maquinarias y Equipos	Equipos de computación	Obras en curso	Total
Al 1 de enero del 2015								
Costo histórico	-	-	8,817	20,795	3,649	10,571	-	43,832
Depreciación acumulada	-	-	(2,645)	(4,409)	(3,527)	(5,127)	-	(15,708)
Valor en libros al 1 de enero del 2015	-	-	6,172	16,386	122	5,444	-	28,124
Movimientos 2015								
Adiciones (1)	20,000			14,656	18,548			53,204
Bajas			8,467	5,281	122	9,412		23,282
Depreciación	(3,333)		(21)	(3,570)		(55)		(6,979)
Ajuste depreciación			2,645	2,786		5,127		10,558
Valor en libros al 31 de diciembre del 2015	16,667	-	14,618	32,753	18,792	14,800	-	108,189
Costo histórico	20,000	-	350	30,170	22,075	1,159	-	73,754
Depreciación acumulada	(3,333)	-	(21)	(7,978)	(3,527)	(56)	-	(12,129)
Valor en libros al 31 de diciembre del 2015	16,667	-	329	22,191	18,548	1,103	-	61,625

10. CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES

Composicion:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
PROVEEDORES DE BIENES	297,010	274,238
PROVEEDORES SERVICIOS	17,351.84	16,021
PROVEEDORE H.A. CARGO	733.15	677
American Express Corporativa	2,702.00	2,495
SCENTAIR	14,359.31	13,258
FEDEX	623.50	576
EMSA	38.12	35
Otros	1,476.38	1,363
	<u>334,294</u>	<u>308,664</u>

11. IMPUESTOS POR COBRAR Y PAGAR

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Impuestos por recuperar</u>	-	-
Retencion credito tributario IVA	107,425	42,576
Retencion credito tributario Retenciones	<u>238,690</u>	<u>13,299</u>
	<u>346,115</u>	<u>55,875</u>
 <u>Impuestos por pagar</u>		
Impuesto a la renta del ejercicio	7,271	-
Iva en ventas	-	-
Retenciones en la fuente de clientes	-	-
Retenciones en la fuente de empleados	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>7,271</u>	<u>-</u>

12. CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2015, constituida por 800 acciones ordinarias y nominativas de valor nominal de US\$ 1 cada una.