



Dpto	Admin
Versión	02
Revisión	02
Fecha de Rev.	7-Jun-13
Vigencia	7-Jun-13

Estado de Situación Financiera

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)

Código	ESF-001
Tipo	Formulario
Elaborado:	Asist. Admin
Revisado:	Gte Admin.
Aprobado:	Gte. General

Página: 1

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE

2015

TOTAL

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,726.10
CUENTAS POR COBRAR	26,294.20
ANTICIPOS A PROVEEDORES	67.29
CREDITO TRIBUTARIO	37,398.85
INVENTARIOS	30,882.40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,103.82

Total ACTIVO CORRIENTE 147,472.66

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	56,710.59
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	(16,410.71)
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (NETO)	40,299.88
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-

Total ACTIVO NO CORRIENTE 40,299.88

Total ACTIVOS 187,772.54

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES CON PROVEEDORES	22,820.49
ANTICIPO DE CLIENTES	4,439.76
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	964.77
OBLIGACIONES BANCARIAS	9,026.15
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	11,351.47
IMPUESTOS POR PAGAR	4,319.88
PASIVOS DIFERIDOS	-
OTROS PASIVOS	-

Total PASIVO CORRIENTE 52,922.52

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES CON PROVEEDORES	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	11,884.38
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	-
PASIVOS DIFERIDOS	-
OTROS PASIVOS	-

Total PASIVO NO CORRIENTE 11,884.38

Total PASIVOS 64,806.90

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	800.00
APORTE SOCIOS FUTURA CAPITALIZACIONES	-
RESERVAS	5,000.00
RESULTADOS ADOPCIÓN NIIF PYMES	7,567.21
RESULTADOS ACUMULADOS	75,862.60
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	33,735.83

Total PATRIMONIO 122,965.64

Total PASIVOS + PATRIMONIO 187,772.54


ERIK V. ZACCA GALLEGOS
Gerente General


RUC: 0919207977001

Estado de Resultados Anual

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos)

CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE		2015	TOTAL
		<u>INGRESOS</u>	
INGRESOS POR VENTAS BIENES			
BATERIA ESTACIONARIA		489,974.63	
BATERIA TRACCIÓN		118,173.39	
REPUESTOS		1,735.52	
MEDIDOR DE BATERIA		38,026.02	
RECUPERACION / PLOMO		243.00	
Total INGRESOS POR VENTAS BIENES		648,152.56	
INGRESOS POR VENTAS SERVICIOS			
SERVICIO TÉCNICO-ESTACIONARIA		5,167.24	
SERVICIOS SAT-TRACCIÓN		92,318.27	
SERVICIO TECNICO-MIDTRONICS		11,090.72	
TRANSPORTE		-	
CAPACITACION		-	
Total INGRESOS POR VENTAS SERVICIOS		108,576.23	
OTROS INGRESOS EN VENTAS		52,948.19	
Total INGRESOS POR VENTAS		809,676.98	
OTROS INGRESOS		12,407.58	
Total INGRESOS			822,084.56
		<u>COSTOS</u>	
COSTO PRODUCTO			
CTO/PRODUCTO BAT.ESTACIONARIA		236,059.51	
CTO/PRODUCTO BAT.TRACCION		62,172.43	
CTO/PRODUCTO REPUESTOS		591.50	
CTO/PRODUCT MED.BATERIA		21,030.00	
CTO/PRODUCT SAT MID		-	
CTO/PRODUCTO POR GARANTIAS		-	
CTO MATERIALES A CONSUMO		13,292.80	
Total COSTO PRODUCTO		333,146.24	
COSTO NACIONALIZACIÓN			
CTO/NACIONAL.BAT.ESTACIONARIA		183,274.05	
CTO/NACIONAL.BAT.TRACCION		22,304.83	
CTO/NACIONAL.REPUESTOS		121.80	
CTO/NACIONAL MED.BATERIAS		5,560.81	
CTO/NACIONAL SAT MID		-	
CTO/NACIONALIZACION X GARANTIA		1,721.29	
Total COSTO NACIONALIZACIÓN		212,982.78	
OTROS COSTOS		10,208.04	
Total COSTOS			556,337.06
MARGEN BRUTO EN VENTAS			265,747.50
		<u>GASTOS</u>	
GASTOS OPERACIONALES			
Total GASTOS DE ADMINISTRACION		80,022.87	
Total GASTOS DE VENTAS		-	
Total SERVICIO TECNICO TRACCION		27,494.34	
Total GASTO DIVISIÓN REPUESTO		12,312.72	
Total BATERIA ESTACIONARIA		44,149.00	
Total BATERIA DE TRACCION		17,694.26	
Total MEDIDOR DE BATERIA		21.94	
Total SERVICIO TECNICO MIDTRONICS		521.18	
Total SERVICIO TECNICO ESTACIONARIO		15,653.34	
Total GASTOS OPERACIONALES		197,869.65	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Total GASTOS FINANCIEROS		16,980.47	
Total OTROS EGRESOS		-	
Total GASTOS NO OPERACIONALES		16,980.47	
Total GASTOS			214,850.12
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		50,897.38	
PARTICIPACION DE TRABAJADORES		(7,634.61)	
IMPUESTO A LA RENTA		(9,526.94)	
RESERVAS		-	
UTILIDAD PARA ACCIONISTAS		33,735.83	


ERIK V. ZACCA GALLEGOS
 Gerente General


Christian L. Gallegos Contreras
 RUC: 0919207977001