

FLATOR S.A.
ANEXO DE ACTIVOS
Al 31 de Diciembre del 2.015

CAJA Y BANCOS:

	<u>ANEXO # 1</u>
CAJA	TOTAL
Caja General	
Vtas en efect. 30.12-2015	US\$ 483.84
	US\$ <u>483.84</u>
<u>Caja Chica</u>	
Caja Chica	350.00
	US\$ <u>350.00</u>
TOTAL EN CAJA	US\$ <u><u>833.84</u></u>
BANCOS	
Pacifico - Cta.Cte. # 552426-1	0.00
Guayaquil - Cta.Aho. # 15200214	1,710.52
Pichincha - Cta.Aho. # 3611811900	8,104.37
TOTAL EN BANCOS	US\$ <u><u>9,814.89</u></u>
INVERSION	
Inversion	40,000.00
TOTAL EN INVERSION	US\$ <u><u>40,000.00</u></u>
TOTAL CAJA Y BANCOS	US\$ <u><u>50,648.73</u></u>

FLATOR S.A.
ANEXO DE ACTIVOS
Al 31 de Diciembre del 2.015

CUENTAS POR COBRAR:	PARCIAL	<u>ANEXO # 2</u> TOTAL
<u>Cientes:</u>		
Cientes Varios	US\$ 103,197.29	
Cheques Posfechados	0.00	
Ctas. Por Cobrar -Loracma (Prestamos)	0.00	
Ctas. Por Cobrar -Consig. Loracma	173,747.95	
Mercad. Recib. Consig. Loracma	<u>98,337.86</u>	
		375,283.10
(-) Provision Ctas Incob.		<u>0.00</u>
Cientes Neto		375,283.10
 <u>Docum. por Cobrar:</u>		
Tarjetas de Creditos	US\$ 1,071.56	
Tarjetas de Cred. (Retenc. Fte.)	<u>0.00</u>	1,071.56
 <u>Funcionarios y Empleados</u>		
Otros Anticipos	US\$ <u>0.00</u>	0.00
 <u>Varios</u>		
<u>Cuentas por Liquidar</u>	US\$	
Cuentas por Liquidar	23155.12	
	<u>0 23,155.12</u>	23,155.12
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	US\$	<u>399,509.78</u>

FLATOR S.A.
ANEXO DE ACTIVOS
Al 31 de Diciembre del 2.015

PAGOS ANTICIPADOS:			ANEXO # 3
	PARCIAL		TOTAL
<u>Varios Pagos Anticipados:</u>			
Seguros Pagados por Antic.	US\$	287.39	
Anticipos de Utilidades		0.00	
		US\$	287.39
<u>Impuestos:</u>			
Retenc. Fte 1%	US\$	4,568.15	
Retenc. Fte 2%		1,619.95	
Retenc. Fte I.S.D.		0.00	
Ret. Iva 30%		734.18	6,922.28
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS	US\$		7,209.67

FLATOR S.A.

RESUMEN DE EXISTENCIAS

Al 31 de Diciembre del 2.015

ANEXO # 4

INVENTARIOS

Local - Bodega	US\$	120,430.52	
Transf. de Mercad.		0.00	
Local - Riocentro		36,133.70	
Mercad. en Consig. Loracma		<u>0.00</u>	156,564.22

INVENTARIOS EN TRANSITO

Importaciones en Transito	US\$	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL INVENTARIOS		US\$	156,564.22

FLATOR S.A.

OTROS ACTIVOS

Al 31 de Diciembre del 2.015

ANEXO # 6

ACTIVOS DIFERIDOS:

Depositos Garantia	US\$	1,452.43	
		<u>0.00</u>	1,452.43

OTROS ACTIVOS:

Anticipo servicios	US\$	<u>12,625.82</u>	12,625.82
--------------------	-------------	------------------	-----------

TOTAL OTROS ACTIVOS	US\$	<u>12,625.82</u>
----------------------------	-------------	-------------------------

FLATOR S.A.
ANEXO DE PASIVOS
Al 31 de Diciembre del 2.015

ANEXO # 7

CUENTAS POR PAGAR:

DOLARES

Proveedores:

Proveedores Varios	US\$	184,793.77	
Proveedores del Exterior		15,936.64	
Mercad. en Consig. - Loracma		0.00	
Tarjeta Pacificard		8,578.18	
Tarjeta Bankard		22,832.23	
Otras Obligaciones		17,166.27	249,307.09

Accionistas:

Accionistas:	US\$	55,667.49	55,667.49
--------------	-------------	-----------	------------------

Impuestos por Pagar:

Servicio de Rentas Internas	US\$	1,482.63	
Iva Cobrado en Ventas 12%		-	1,482.63

Beneficios Sociales:

Decimo Tercer Sueldo	US\$	398.22	
Decimo Cuarto Sueldo		2,595.01	
Jubilacion Patronal		2,038.20	
Fondo de Reserva		274.40	
Partic. De Trabajadores		0.00	
Sueldos por Pagar		0.00	
Prest. Quirografario		394.86	
Aportes al IESS		1,788.71	7,489.40

Otras Ctas. por Pagar:

Varios	US\$	7,201.56	
Anticipo de Clientes		4,873.92	
Compañías Relacionadas		162,246.00	
Caja Chica		60.47	174,381.95

TOTAL	US\$	488,328.56
--------------	-------------	-------------------

FLATOR S.A.
ANEXO DE PASIVOS
Al 31 de Diciembre del 2.015

Accionistas:

Accionistas:	US\$	<u>75,000.00</u>	75,000.00
--------------	------	------------------	-----------

FLATOR S.A.
PATRIMONIO NETO
Al 31 de Diciembre del 2.015

ANEXO 9

CAPITAL SUSCRITO:

ACCIONISTAS	# RUC	# ACCION	TOTAL
Hidalgo Jimenez Andres Antonio	0911682607	792	US\$ 792.00
Jimenez Parra Cearia Teresa	0904924594	8	US\$ 8.00
			US\$ 800.00

RESERVA LEGAL:

Provis. 10% Utilidad del Año - 2005	294.75
Provis. 10% Utilidad del Año - 2006	862.10
Provis. 10% Utilidad del Año - 2009	1,038.11
Provis. 10% Utilidad del Año - 2010	2,312.34
Provis. 10% Utilidad del Año - 2011	412.96
Provis. 10% Utilidad del Año - 2014	6,225.17
	US\$ 11,145.43

RESERVA REVALORIZACION PATRIMONIO

Superavit Revaluacion Propiedad Planta	27,981.52
Resultado Acum.Provenientes Adopcion 1 vez NIFF	23,089.66
	US\$ 51,071.18

UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES:

Utilidad del Ejercicio Anterior 2005	US\$ 8,388.99
Utilidad del Ejercicio Anterior 2006	7,758.90
Utilidad del Ejercicio Anterior 2009	9,342.98
Utilidad del Ejercicio Anterior 2010	20,811.02
Utilidad del Ejercicio Anterior 2011	3,716.66
Utilidad del Ejercicio Anterior 2014	34,411.40
	US\$ 84,429.95

PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES:

Perdida del Ejercicio Anterior 2007	US\$ (31,162.91)
Perdida del Ejercicio Anterior 2008	(759.20)
Perdida del Ejercicio Anterior 2008	Imp. Renta (1,593.34)
Amortiz. de Pérdidas 2011	3,406.13
Perdida del Ejercicio Anterior 2012	(12,699.00)
Perdida del Ejercicio Anterior 2013	(4,305.66)
Amortiz. de Pérdidas 2014	21,615.15
	US\$ (25,498.83)

RESULTADOS EJERCICIO CTE.:

Resultado del Año 2.015	US\$ 36,596.51
	US\$ 36,596.51

TOTAL DE PATRIMONIO

US\$ 158,544.24
