

ELAC CHL LTDA
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dolares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		CAJAS		
		Subtotal Caja		
		BANCOS LOCALES		
	1010102	PRODUBANCO CTA. 5561855	256.041,79	4.514,60
	1010103	BANCO PICHINCHA 33-1194826-1		82.627,00
		Subtotal Bancos e Inversiones	256.041,79	87.141,00
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	256.041,79	87.141,00
2	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	101020502	De actividades ordinarias que no generen intereses	89.130,40	84.589,72
	1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	133.257,25	128.310,00
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	222.387,65	212.899,72
2	1010209	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010209	Provisión Cuentas incobrables	(5.962,45)	(6.853,75)
	10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(5.962,45)	(6.853,75)
3	10103	INVENTARIOS	dic-14	dic-15
COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
516108	1010301	inventario de Madera Prima	173.201,89	249.390,86
	1010307	Mercaderías en Tránsito	47.740,42	
	10103	TOTAL INVENTARIOS	117.442,31	249.390,86
4	10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1010501	Crédito Imputado a favor de la empresa (IVA)	11.941,82	25.533,21
	1010502	Retenciones del impuesto a la Renta del Estado		8.511,60
	1010503	Crédito Tributario a favor (Cuentas 869)	80.099,02	91.724,01
	1010505	Anticipo de impuesto a la Renta y crédito Imputado	26.861,31	8.121,00
	10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	119.502,15	123.890,42
5	10106	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	10106	Otros Activos Corrientes	6.087,08	
	10106	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.087,08	
6	10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	1020103	Muebles y Enseres	5.895,16	5.895,05
	1020105	Máquinas y Furgones	93.788,63	93.739,62
	1020108	Equipo de Computación	13.207,77	13.207,77
	1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	120.748,51	120.748,51
		Total Costo Propiedad, planta y equipo	233.640,07	233.640,27
	1020112	(1) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(158.536,85)	(197.057,10)
		Total Depreciación Acumulada	(158.536,85)	(197.057,10)
	10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	75.103,22	36.583,17
PASIVO CORRIENTE				
7	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-14	dic-15
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010301	Proveedores Locales	31.476,84	35.120,75
	2010302	Proveedores del Exterior	13.845,91	
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	35.120,75	35.120,75