

ECUATERMOFORMADOS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2015, el saldo asciende a \$ 0,00 comprendido por:

		2015
Caja	US \$	0,00
Bancos		0,00
TOTAL		0,00

Los saldos de las cuentas corrientes fueron revisados contra estados de cuentas bancarios determinándose el registro oportuno de las transacciones conciliando su saldo de manera mensual

NOTA 3. ACTIVOS FINANCIEROS

		2015
Clientes	US \$	18.496,17
Anticipos a Proveedores y Otros		0,00
TOTAL		18.496,17

Las cuentas por cobrar las compone los siguientes: clientes varios,

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2015 es el siguiente:

		2015
Anticipos de Impuesto a la Renta 2015	US \$	
Iva		0,00
Retenciones en la Fuente		1.539,66
TOTAL		1.539,66

NOTA 5. INVENTARIOS

al 31 de diciembre del 2015 los inventarios se detallan a continuación

	2015
Suministros y Materiales	2.750,00
TOTAL	2.750,00

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

ECUATERMOFORMADOS S.A.

Al 31 de Dic 2015 la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:
(Expresado en dólares)

CONCEPTOS NO DEPRECIABLES	31-Dic-14	VENTA	31-Dic-15
Muebles Y Enseres	0,00	0,00	0,00
Terreno	0,00	0,00	0,00
Maquinaria y Equipo	317.593,57		317.593,57
 PPE AL COSTO	 317.593,57		 317.593,57
(-) Depreciación Acumulada	37.060,33		37.060,33
TOTAL	280.533,24		280.533,24

NOTA 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2015
Cuentas por Pagar Varios	US \$ 29.339,93
Otras cuentas por Pagar Corrientes	227,11
TOTAL	29.567,04

NOTA 8. OBLIGACIONES AL IESS

		2015
Aportes Por Pagar	US \$	35.500,00
Beneficios Sociales		10.324,37
TOTAL		45.824,37

NOTA 9. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 800.00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una. Accionistas: registrándose el aumento del capital social con utilidades no distribuidas

	US \$	2015
Capital Suscrito		800.00
TOTAL		800,00

NOTA 10. RESERVAS

	US \$	2015
Reserva Legal		454,27
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		49.200,00
TOTAL		49.654,27

NOTA ERI 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

	2015
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	563,62
IMPUESTO A LA RENTA	702,65
TOTAL PARTIC.TRAB. E IMPUESTO	1.266,27

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	<u>2,015</u>
UTILIDAD CONTABLE	<u>3.757,46</u>
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	563,62
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(+) AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	<u>3.193,64</u>
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	702,65
UTILIDAD NETA	<u>2.491,19</u>

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2015, la Compañía obtuvo una Pérdida Neta de **USD \$ 2.491,19**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2016), la Compañía ha cumplido con la presentación formal de la Obligaciones Tributarias ante el Servicio de Rentas Internas. Las declaraciones de impuestos no han sido revisadas por parte de las autoridades tributarias. Los años 2011 al 2015 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.



JOHNNY YAGUAL HIDALGO
CONTADOR GENERAL