

NEGOADVANCE S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EXPRESADOS EN DOLARES ESTADOUNIDENSES)

ACTIVO		NOTAS A LOS ESTADOS			PASIVO		NOTAS A LOS ESTADOS		
ACTIVO CORRIENTE				\$ 171.806,20	PASIVO CORRIENTE				\$ 114.303,21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	\$	37818,52		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	8	\$	68770,21	
ACTIVOS FINANCIEROS					OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	"		20739,76	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6	"	48,86		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6	"	14548,72		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	9	"	281,06	
INVENTARIOS					IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	15	"	13567,02	
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	"		38237,29		CON EL IESE	9	"	1675,54	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES					PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCIC	9	"	2267,45	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	"		20798,12		ANTICIPOS DE CLIENTES	"		7002,17	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	"		22023,08						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	"		30579,20						\$ 214.051,14
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO					PASIVO NO CORRIENTE				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	"		7637,41		PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				
OTROS	"		115,00		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	10	\$	45.419,75	
ACTIVO NO CORRIENTE				\$ 190.141,93	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	"		168.631,39	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
TERRENOS	7	\$	94722,75		TOTAL PASIVOS				\$ 328.354,35
EDIFICIOS	7	"	21495,94						
INSTALACIONES	7	"	8200,00		PATRIMONIO NETO				\$ 43.472,75
MUEBLES Y ENSERES	7	"	4654,00						
MAQUINARIA Y EQUIPO	7	"	33879,00		CAPITAL				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7	"	3817,46		CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	11	\$	1.000,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	7	"	71410,72		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORE	11	"	(750,00)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	"		-48037,94		RESULTADOS ACUMULADOS				
ACTIVO INTANGIBLE				\$ 9.534,10	GANANCIAS ACUMULADAS	11	"	29.106,84	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	\$		-38183,25		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	11	"	(626,75)	
OTROS INTANGIBLES	"		47717,35		GANANCIA NETA DEL PERIODO	11	"	12.848,91	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				\$ 344,87	OTROS RESULTADOS INTEGRALES				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	\$		344,87		SUPERÁVIT DE REVALUACION, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	11	"	1893,75	
TOTAL ACTIVOS				\$ <u>371.827,10</u>	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO				\$ <u>371.827,10</u>

Las notas explicativas anexas 1 a 18 son parte integrante de los estados financieros.

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: WALDIVIESO TRIVIÑO WILLIAN XAVIER
CI O RUC: 0701958324

CONTADOR
NOMBRE: CPA ORRALA QUIRUMBAY CARMEN YOLANDA
RUC: 0922801253001