

INFORMACIÓN GENERAL

La Compañía fue constituida el 4 de mayo del 2004 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 28 de mayo del 2004, con el objeto de efectuar operaciones de comercio exterior y particularmente orientar sus actividades hacia la promoción de productos ecuatorianos, así mismo a la importación y exportación de oro, de materia prima o en su estado natural.

Sus accionistas, con el 50% del capital social cada uno, Gabriel Jaime Vásquez Guerrero y Jhon Liber Hernández Santa, ambos de nacionalidad Colombiana.

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2015, el efectivo y equivalentes al efectivo consistía en:

Caja Administración (a)	26,461
Banco Internacional (b)	5,555
	32,016

(a) Este rubro de Caja Administración corresponde al asiento de apertura del año 2014 por un valor de \$3,872 y que hasta el momento no ha tenido movimiento, adicional se ingresó en esta cuenta un valor de \$22,589 que corresponde a la cuenta por cobrar de YELIC.

(b) El saldo por la cantidad de US\$5,555, corresponde al Banco Internacional al cierre del Ejercicio Económico 2015 según movimiento de la Cuenta que METALES PRECIOSOS S. A. mantiene en dicha entidad financiera.

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de Diciembre del 2015, las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar:

Sol De Oro (a)	8,973
Cordesi (a)	2,238
	11,211

(a) Este rubro corresponde a cuentas por cobrar a SOL DE ORO Y CORDISI que corresponde al años anteriores y que no se ha hecho gestiones de cobranza

NOTA 3. IMPUESTOS:

Activos y pasivos del año corriente- Un resumen de pasivos por impuestos corrientes es como sigue:

Pasivo por impuestos corrientes:
Retención 2% Otras Retenciones (b)
Total de impuesto a pagar

10	10
10	

(a) Este rubro corresponde a retención fuente del mes de Diciembre del 2015 que será cancelado en el mes de Enero 2016.

NOTA 4. EQUIPO:

Los saldos de propiedades planta y equipo al 31 de Diciembre del 2015 y los movimientos en esas fechas fueron los siguientes:

	Saldos al	Adiciones y/o	Saldos al	Adiciones y/o	Saldos al
	31/12/2013	(retiros), netos	31/12/2014	(retiros), netos	31/12/2015
Muebles y enseres	767	-	767	-	767
Equipos de computación	16,222	-	16,222	-	16,222
Cámaras de seguridad	538	-	538	-	538
	17,527	-	17,527	-	17,527
Menos - Depreciación	(5,354)	(3,362)	(8,716)	(3,490)	(12,206)
	12,173	(3,362)	8,811	(3,490)	5,321

La Compañía durante el ejercicio económico 2015 no creyó conveniente realizar adquisiciones de equipos para el giro ordinario del negocio.

NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO:

Al 31 de Diciembre del 2015, las cuentas por cobrar a largo plazo consistían en:

a) Este rubro corresponde a cuentas por cobrar a VELIC S.A. que corresponde a años anteriores y que en este periodo se dio de baja con la cuenta caja general.

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR.

Al 31 de Diciembre del 2015, los pasivos por Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar consisten en:

Documentos Y Cuentas Por Pagar (a)	2,458
	<u>2,458</u>

a) Este rubro corresponde al periodo fiscal 2013 y que hasta la presente fecha se mantiene por pagar.

NOTA 7. CUENTA POR PAGAR A LARGO PLAZO.

Al 31 de Diciembre del 2015, la cuenta por pagar a largo plazo consisten en:

Cuentas Por Pagar Otros (a)	29,735
Alejandro Sandoval (b)	<u>28,452</u>
	<u>58,187</u>

a) Este rubro corresponde al periodo fiscal 2013 y que hasta la presente fecha se mantiene por pagar.

b) Este rubro corresponde a obligaciones de la compañía cubierta por el Sr. Alejandro Sandoval, según la administración.

NOTA 8. OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS.

Al 31 de Diciembre del 2015, las obligaciones por pagar consisten en:

Aporte Individual (a)	43
Décimo Tercer Sueldo (b)	75
Décimo Cuarto Sueldo (b)	266
Vacaciones (b)	130
Aporte Patronal 11.15% (a)	50
Aporte Iece 0.50%, Secap 0.50% (a)	<u>5</u>
	<u>569</u>

a) Esto corresponde a la provisión del mes de Diciembre que se debe pagar en el mes de Enero del 2016 según planilla del IESS.

b) Este rubro corresponde a la provisión de los beneficios por pagar al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

El detalle de los activos y pasivos financieros mantenidos por la Compañía al cierre del año 2015 es como sigue:

Capital social- El capital social suscrito consiste en 800 acciones de US\$ 1.00 valor nominal unitario, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Reserva legal- La Ley de Compañía requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiada como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

Al cierre del periodo fiscal 2015, con resultado de \$ 17,798 el patrimonio de la Compañía se refleja en negativo, situación que deberá ser considerada por la gerencia debido a lo establecido en el art.361 literal 6 de la ley de compañía, así mismo esta compañía presenta pérdidas consecutivas por los últimos tres años

NOTA 10. PATRIMONIO

Activos financieros:		2015
Costo amortizado:		
Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 1)	9,427	
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar (Nota 2)	11,211	
Cuentas por cobrar largo plazo (Nota 5)	22,589	
	<u>43,227</u>	
Pasivos financieros:		
Costo amortizado:		
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar (Nota 6)	2,458	
	<u>2,458</u>	