

ESQUISUN, ESQUINEROS Y SUNCHOS S.A.

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresado en U. S. dólares)

<u>ACTIVOS</u>	<u>Notas</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
ACTIVOS CORRIENTES:			
Caja y bancos	3	4.869,69	11.722,55
Cuentas por cobrar, neto	4	17.350,14	37.985,17
Crédito tributario (IR)	4	11.991,59	11.195,78
Inventario de materia prima	5	140.684,97	110.176,16
Inventario de productos terminados	5	<u>61.100,56</u>	<u>58.929,42</u>
Total activos corrientes		<u>235.996,65</u>	<u>230.009,08</u>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:			
Maquinarias y equipos	6	<u>432.786,67</u>	<u>432.786,67</u>
Total		<u>432.786,67</u>	<u>432.786,67</u>
Menos depreciación acumulada	6.1	<u>(198.532,01)</u>	<u>(241.910,68)</u>
Total de activos fijos		<u>234.254,66</u>	<u>190.875,99</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>470.251,31</u>	<u>420.885,08</u>

Ver notas a los estados financieros

Viviana Vargas Jácome
Contadora



ESQUISUN, ESQUINEROS Y SUNCHOS S.A.

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

(Expresado en U. S. dólares)

**PASIVOS Y PATRIMONIO
DE LOS ACCIONISTAS**

	<u>Notas</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
PASIVOS CORRIENTES:			
Préstamos bancarios	7	55.888,45	3.868,65
Cuentas por pagar	6	177.991,34	209.542,34
Cuentas por pagar al exterior		38.570,00	
Préstamos de accionistas	4	30.000,00	30.000,00
Aportaciones por pagar	8, 13	1.898,99	2.243,61
Impuesto a la Renta por pagar	9	720,54	1.987,15
	9		
Participación a trabajadores por pagar		<u>577,97</u>	<u>1593,97</u>
Total Pasivos Corrientes		305.647,30	249.235,72
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:			
Capital social	9.1	800,00	800,00
Aportes de socios para futuras capitalizaciones	9	42.745,95	42.745,95
Reserva Legal	9.2	9.939,76	9.939,76
Otras Reservas		4.969,88	4.969,88
Utilidad No distribuida en ejercicios anteriores		103.593,88	106.148,49
Utilidad del Ejercicio		<u>2.554,65</u>	<u>7.045,35</u>
TOTAL PATRIMONIO NETO		<u>164.604,02</u>	<u>171.649,36</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>470.251,31</u>	<u>420.885,08</u>

Ver notas a los estados financieros

Viviana Vargas Jácome
Contadora



ESQUISUN, ESQUINEROS Y SUNCHOS S.A.

**ESTADO DE RESULTADOS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

(Expresado en U. S. dólares)

	<u>Notas</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
VENTAS NETAS	13	494.404,60	556.538,05
COSTO DE VENTAS	13	(252.102,60)	(204.365,00)
MARGEN BRUTO		242.302,00	352.173,05
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS:			
Gastos de administración	14	(143.069,30)	(242.498,07)
Gastos de ventas		(95.379,54)	(99.048,51)
Total		(238.448,84)	(341.546,59)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		3.853,16	10.626,47
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA		3.853,16	10.626,47
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	9	(577,97)	(1.593,97)
IMPUESTO A LA RENTA	12	(720,54)	(1.987,15)
UTILIDAD NETA		<u>2.554,65</u>	<u>7.045,35</u>

Ver notas a los estados financieros

Viviana Vargas Jácome
Contadora



ESQUISUN, ESQUINEROS Y SUNCHOS S.A.

**ESTADO DE PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**
(Expresado en U. S. dólares)

	Capital Social	Aporte para Aumento de Capital	Reservas	Otras Reser	Utilidades Retenidas	Total
Diciembre 31, 2014	800,00	42.745,88	9.939,76	4.969,88	103.593,88	162.049,40
Utilidad neta	-	-	-	-	-	2.554,65
Total Patrimonio						<u>164.604,05</u>
Diciembre 31, 2015	800,00	42.745,88	9.939,76	4.969,88	106.148,49	164.604,01
Dividendos	-	-	-	-	-	<u>(15.816,87)</u>
Utilidad neta	-	-	-	-	-	2.554,65
Total Patrimonio						<u>164.604,12</u>

Ver notas a los estados financieros

Viviana Vargas Jácome
Contadora



ESQUISUN, ESQUINEROS Y SUNCHOS S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

1. OPERACIONES

La Compañía fue constituida en la ciudad de Guayaquil el 17 de junio del 2005 mediante Resolución No. 05-G-IJ-0004185 inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Durán el 11 de julio del 2005 con el número No. 109 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3032 del Repertorio.

La actividad de la empresa es procesamiento de productos plásticos, principalmente fabricamos sunchos y esquineros.

Domicilio principal: Km. 7.5 Vía Durán Yaguachi

Ruc 0992412968001

2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Bases de Presentación – Los estados financieros han sido preparados en U.S. dólares. Las políticas contables de la Compañía están basadas en Normas Ecuatorianas de Contabilidad, establecidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de sus estados financieros:

Ventas y Costo de Ventas – Los ingresos por ventas y su costo son reconocidos en resultados en el período en que se realiza la transferencia de dominio de los productos.

Cuentas por Cobrar – Están valuadas a su valor nominal. Las cuentas por cobrar incluyen una estimación para reducir su valor al de probable realización. Esta estimación se constituye en función de un análisis de la probabilidad de recuperación de las cuentas.

3. CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre del 2014 y 2015, incluye principalmente US\$4.869,39 y US\$11.722,55 en saldos de cuentas corrientes en bancos locales, los cuales no generan intereses.

Viviana Vargas Jácome
Contadora



4. CUENTAS POR COBRAR, NETO

	... Diciembre 31,...	
	<u>2014</u>	<u>2015</u>
	(U.S. dólares)	
Cientes (4)	17.350,14	37.985,17
Impuestos (4)	11.991,59	11.195,78
 Total	 <u>29.341,73</u>	 <u>49.180,95</u>

Al 31 de diciembre del 2014 y 2015, las cuentas por cobrar a clientes representan créditos por venta de sunchos y esquineros, los cuales no generan intereses y tienen vencimientos promedio de 30 hasta 60 días.

Viviana Vargas Jácome
Contadora



5. INVENTARIOS

	... Diciembre 31,...	
	2014	2015
	(U.S. dólares)	
Materia Prima	140.684,97	110.176,16
Productos terminados	<u>61.100,56</u>	<u>58.929,42</u>
Total	<u>201.785,53</u>	<u>169.105,58</u>

El inventario de Materia Prima corresponde al polipropileno y peletizado para la elaboración de los esquineros y sunchos. Su valor asciende a US\$140.684,97 2014 y US\$110.176,16 2015. Los productos terminados zunchos y esquineros ascienden a US\$61.100,56 2014 y US\$58.929,42 2014.

6. PROPIEDADES, PLANTA, VEHICULO, EQUIPO, NETO

Los movimientos de propiedades, planta y equipo:

	2014	2015
	(U.S. dólares)	
Saldos netos al comienzo del año	432.786,67	432.786,67
6,1 Depreciación	<u>(198.532,01)</u>	<u>(241.910,68)</u>
Saldos netos al final del año	<u>234.254,66</u>	<u>190.875,99</u>

Maquinarias

No.	Descripción	Factura No.	Fecha de compra	Valor de compra
1	Extrusora marca mateu	906	07/03/2006	15.000,00
2	Extrusora marca extruder	Nota de venta 10001282	07/03/2006	8.000,00
3	Tornillo para maquina peletizadora	SE-080619	19/06/2008	6.000,00
4	Barril para maquina peletizadora	SE-080619	19/06/2008	9.500,00
5	Lavadora	150-08	20/08/2008	72.666,00
6	Extrusora	149-08	31/07/2008	47.334,00
7	Aglomeradora GHX-400	2009506JLX	06/05/2009	7.500,00
8	motor 75 HP marca lincoln	2390	20/07/2010	1.000,00
9	chiller	816	19/10/2010	3.070,00
10	Mezcladora	889	07/10/2010	3.000,00
11	Generador SFV	1192	11/08/2011	35.015,00
12	Montacargas TCM	959488	29/10/2010	23.931,67

Viviana Vargas Jácome
Contadora



No.	Descripción	Factura No.	Fecha de compra	Valor de compra
13	Máquina sunchera	TIS3002	23/01/2013	85,300.00
14	Máquina peletizadora	IV-121412	14/12/2012	116,470.00

7. OBLIGACIONES BANCARIAS

El Banco Internacional en el año 2013 nos otorga dos cartas de crédito de importación:

El 9 de enero del 2013 por medio de una carta de crédito de importación de una máquina peletizadora marca Polystar por el valor de US\$81.529,00, misma que está en garantía plazo: 36 meses tasa: 11,23% vencimiento: Diciembre 25 del 2015. Se terminó de cancelar en su totalidad.

El 20 de febrero del 2013 nos otorgan una carta de crédito de importación de una máquina sunchera marca Tai Shing por el valor de US\$59.710,00, misma que está en garantía plazo: 36 meses tasa: 11,23% vencimiento: Febrero 5 del 2016. Pendiente por cubrir US\$3.868,65

Viviana Vargas Jácome
Contadora

8. CUENTAS POR PAGAR

	... Diciembre 31,...	
	<u>2014</u>	<u>2015</u>
	(U.S. dólares)	
Proveedores locales	177.991,34	209.542,34
Proveedores del exterior	38.570,00	
Aportaciones por pagar (less)	1.898,99	1.903,83
Impuesto a la Renta por Pagar	720,54	1.987,15
Participación a trabajadores	577,97	1.593,97
Préstamos a accionistas	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
Total	<u>249.758,84</u>	<u>245.027,29</u>

8.1 Participación a los trabajadores.-

La empresa reconoce con cargo a los resultados del ejercicio en que se devenga, el 15% de participación de los trabajadores en las utilidades de conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo de la República del Ecuador año 2014 US\$577,97 y año 2015 US\$1.593,97

9. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

9.1 Capital Social – El capital social está representado por 800,00 acciones de valor nominal unitario de US\$1.00 c/u. Representada de la siguiente manera 2014 Y 2015:

Muñoz Farias Oscar David	US\$760,00
Muñoz Muñoz Washington Vicente	US\$40,00

9.2 Reservas – Las reservas patrimoniales incluyen lo siguiente:

	... Diciembre 31,...	
	<u>2014</u>	<u>2015</u>
	(U.S. dólares)	
Reserva Legal	9.939,76	9.939,76
Otras Reservas	<u>4.969,88</u>	<u>4.969,88</u>
Total	<u>14.909,64</u>	<u>14.909,64</u>

9.3 Utilidad del Ejercicio nuestra utilidad año 2014 US\$2.554,65 año 2015 US\$7.045,35

FIRMA



VIVIANA VARGAS JÁCOME
CONTADORA ESQUISUN, ESQUINEROS Y SUNCHOS S.A.

Viviana Vargas Jácome
Contadora

