

THINICORP S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América, excepto por la información sobre porcentajes, plazos, tasas de interés y cantidad de acciones)

1. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

La Compañía Anónima "THINICORP S.A.", fue constituida en el Ecuador el 01 de enero del 2006 y su actividad económica principal es la construcción de obras civiles, transporte por carretera, alquiler de maquinaria pesada, ventas al por menor y mayor de todo tipo de agregados y mezclas asfálticas.

Bases de Presentación.- Los Estados Financieros fueron preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera y prácticas contables establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías; el Balance General al 31 de diciembre de 2015, fue preparado conforme a disposiciones legales emitidas por los organismos estatales de control. Los valores que conforman el estado de resultados están presentados a sus costos históricos, excepto los cargos al gasto por depreciación de propiedades que se determinan sobre la base del valor reexpresado y convertido a dólares americanos de tales activos.

Propiedades.- Los activos fijos están depreciados de acuerdo con el método de línea recta en función de los porcentajes anuales establecidos por la Ley de Régimen Tributario Interno.

Impuesto a la Renta.- De la Base Gravable que se genere se provisiona el 22%, para el impuesto a la renta de la compañía.

Reserva Legal.- Conforme el artículo 297 de la Ley de Compañías que establece una apropiación obligatoria de un valor no menor del 10% de la utilidad anual para su constitución hasta que alcance por lo menos el 50% del capital pagado. El saldo de ésta reserva puede ser capitalizado o utilizado para cubrir pérdidas.

Participación de trabajadores.- De las utilidades que se genere del ejercicio económico se provisiona el 15% para participación de trabajadores.

2. Efectivo en caja y bancos

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el efectivo y equivalentes están conformados como sigue:

	Al 31 de diciembre del	
	2015	2014
Caja	505.75	473.07
Banco Pichincha	3,767.77	7,026.38
	<u>4,273.52</u>	<u>7,499.45</u>

Los valores en los bancos corresponden a saldos en las cuentas corrientes que son de libre disponibilidad.

THINICORP S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América, excepto por la información sobre porcentajes, plazos, tasas de interés y cantidad de acciones)

3. Cuentas por cobrar

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, están compuestas como sigue:

	Al 31 de diciembre del	
	2015	2014
Cuentas por cobrar clientes	48,779.36	1,335.82
Anticipos y Préstamos a empleados	1,768.99	290.80
Cuentas por cobrar relacionadas	8,771.79	-
Anticipo proveedores	32,651.04	34,824.84
Crédito Tributario	17,175.21	33,555.69
Anticipo a maestros	4,685.38	2,635.53
	<u>113,831.77</u>	<u>72,642.68</u>

En las cuentas por cobrar Anticipo proveedores constan:

En el 2015 : US \$ 2,000.00 Elecon S.A.; US \$ 15,400.00 Saap Silvia ; US \$ 2,960.00 Villacis Vargas Javier; US \$ 2,750.00 Trejo L Lorenty Clifford. En el 2014: US \$ 10,400 Elecon S.A., US \$ 10,000 Tarre Juan Carlos, US \$ 6,180 Solis Jorge.

Entre los anticipos a maestros, se incluye en el 2015: US \$ 371.93 Borbor Yhonny; en el 2014: US \$ 1,554 Bohorquez Armando.

4. Inventario:

	Al 31 de diciembre del	
	2015	2014
Construcción en proceso	1,662,618.76	1,662,618.76
	<u>1,662,618.76</u>	<u>1,662,618.76</u>

El inventario está compuesto por construcción en proceso en Ciudad del Valle.

THINICORP S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América, excepto por la información sobre porcentajes, plazos, tasas de interés y cantidad de acciones)

5. Activos Fijos

El movimiento de Activos Fijos durante 2015, fue el siguiente:

	TERRENOS	MUEBLES Y ENSERES	TOTAL
Costos:			
1 de enero 2015	1,434,000.00	3,797.46	1,437,797.46
Adiciones			-
Transferencia			
Disminuciones			
31 de diciembre 2015	1,434,000.00	3,797.46	1,437,797.46
Depreciación acumulada:			
1 de enero 2015		607.40	607.40
Depreciación anual		379.75	379.75
Transferencia			
Disminuciones			
31 de diciembre 2015		987.15	987.15
Importe en libros:			
31 de diciembre 2015	1,434,000.00	2,810.31	1,436,810.31

6. Cuentas y documentos por pagar

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, están convenidos como sigue:

	Al 31 de diciembre del	
	2015	2014
Proveedores locales	17,438.74	11,465.32
	17,438.74	11,465.32

En los valores adeudados a acreedores locales de la compañía incluyen:

En el 2015: US \$ 4,435.01 Elecon S.A., US \$ 3,175.52 Sietesep, US \$ 2,069.67 Talleres IIASA, US \$ 2,962.87 Conauto C.A. ; en el 2014 : US \$ 2,348.42 Conauto C.A., US \$ 2,633.55 Rivera Salazar Byron Antonio.

THINICORP S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América, excepto por la información sobre porcentajes, plazos, tasas de interés y cantidad de acciones)

7. Cuentas por Pagar Cía Relacionadas:

	Al 31 de diciembre del	
	2015	2014
Hugo Rene Luna	96,837.94	
Grangry S.A.	28,829.36	17,518.85
Consorcio Las Lojas	25,018.64	85,289.44
	<u>150,685.94</u>	<u>139,243.75</u>

8. Capital Social

Al 31 de diciembre del año 2015, el capital suscrito y pagado está constituido por ochocientas acciones (800) ordinarias y nominativas de un dólar de dólares de los Estados Unidos de América cada una (US \$ 1.00).

9. Ingreso de actividades ordinarias:

En los periodos económicos del año 2014 y 2015 la compañía no tuvo ingresos por venta de bienes inmuebles debido a que la construcción de la urbanización se encuentra en proceso; en el 2015 se generaron ingresos por US \$ 521,036.29 correspondientes a ventas de productos colaterales a la construcción.

10. Gastos de operación

En el período económico del año 2014 la compañía no tuvo costos de venta, los costos realizados se incrementan al inventario de construcciones en proceso; en el 2015 se realizaron y registraron gastos relacionados con la venta de los productos colaterales.

	Al 31 de diciembre del	
	2015	2014
Gastos de personal	119,035.26	-
Servicios	6,179.78	-
Mantenimientos	-	-
Impuestos y Contribuciones	21,743.89	-
Otros gastos	17,887.47	-
Gastos Financieros	199.70	-
	<u>165,046.10</u>	<u>-</u>

THINICORP S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

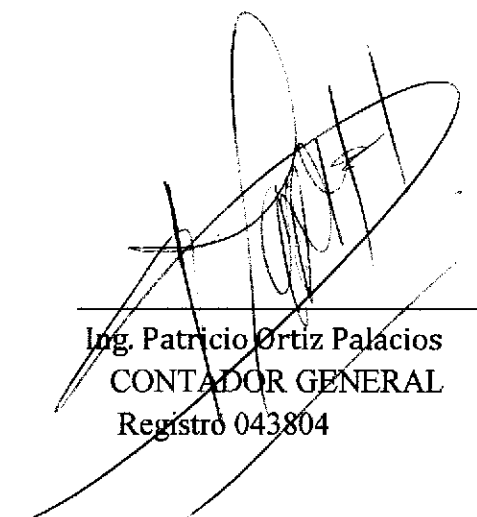
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América, excepto por la información sobre porcentajes, plazos, tasas de interés y cantidad de acciones)

11. Conciliación Tributaria

Para determinar el 15% de participación de trabajadores e impuesto a la renta de la compañía, la base de cálculo se efectuó de la siguiente manera:

Descripción	2015	2014
Ingresos	521,036.29	208,881.55
(-) Costos y Gastos	506,393.42	152,028.75
Utilidad (Pérdida) antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta compañía.	14,642.87	56,852.80
(-) Participación de trabajadores 15%	2,196.43	8,527.92
(+) Gastos no deducibles	92,225.65	7,399.76
(-) Rentas exentas	0	0
(+) 15% Participación trabajadores atribuible a rentas exentas	0	0
Base impositiva para cálculo del impuesto a la renta de la compañía	104,672.09	55,724.64
Impuesto a la renta de la compañía 22% (año 2015 y 2014)	23,059.26	12,259.42



Ing. Patricio Ortiz Palacios
CONTADOR GENERAL
Registro 043804



Ing. Andrea Pamela Luna Vizqueta
GERENTE GENERAL