

Laminados Industrial La Chilenita Lamichile SA
Estado de Resultados Integrales
al 31 de Diciembre de 2014

Ventas		3,058,088.98
Costo de Ventas		2,364,050.37
Utilidad Bruta en ventas		694,038.61
Gastos Operacionales	Nota g	473,591.55
Utilidad en operación		220,447.06
Gastos Financieros		10,771.35
Utilidad antes de Participación de Utilidades e Impuesto a la Renta		209,675.71
Participación de utilidades		31,451.36
Impuesto a la Renta		45,161.80
Utilidad Disponible		133,062.55

Laminados Industrial La Chilenita Lamichile SA
Estado de Situación Financiera
Expresado en Dolares

Diciembre 31,		2014
Activo Corriente		
Efectivo y equivalente de efectivo	Nota a	59,172.32
Cuentas por Cobrar	Nota b	132,511.12
Inventarios		92,185.00
Otras cuentas por cobrar corrientes No relacionadas		3,031.33
Credito Tributario IVA		99.41
Pagos por anticipado	Nota h	11,468.36
Otros Activos Corrientes		0.01
Total Activos Corrientes		298,467.55
Activo No Corriente		
Propiedad Planta y equipo	Nota c	647,595.74
Activos intangibles,neto	Nota i	8,040.00
Total Activos No Corrientes		655,635.74
Total Activos		954,103.29
Pasivos Corrientes		
Cuentas por pagar	Nota d	267,109.07
Obligaciones Bancarias	Nota e	84,411.92
Otras cuentas por pagar	Nota f	20,737.00
Impuesto a la renta		23,850.55
Participación de Trabajadores		31,451.35
Obligaciones con el IESS		2,486.34
Otros pasivos por beneficios a empleados		13,056.71
Provisiones		215.65
Total Pasivos Corrientes		443,318.59
Total Pasivos		443,318.59
Patrimonio		
Capital Social		800.00
Reservas		400.00
Resultados Acumulados		376,522.15
Resultados del ejercicio		133,062.55
Total Patrimonio		510,784.70
Total Pasivos y Patrimonio		954,103.29

Laminados Industrial La Chilenita Laminchile SA
Notas a los Estados Financieros año 2014
Expresado en Dolares

Nota A

Efectivo y equivalente de efectivo		59,172.32
Caja	41,836.17	
Bancos	17,336.15	

Nota B

Cuentas por Cobrar Comerciales	134,550.49	132,511.12
Provisión para cuentas incobrables	(2,039.37)	

Nota C

La empresa presenta la siguiente evolución en sus activos fijos durante el año 2014 cuya composición de \$647,595.74 se encuentra desglosada así:

Denominación	2013	(+)	(-)	2014
	Saldo Inicial	Adiciones	Reclasificación	Saldo Final
Obras en curso	39,920.59	54,560.86	29,700.00	124,181.45
Terrenos	69,462.00			69,462.00
Inmuebles	175,827.28			175,827.28
Maquinarias y equipos	140,130.06	45,056.24		185,186.30
Muebles de oficina	13,678.77	2,855.00		16,533.77
Equipos de computo	5,865.28	1,540.00		7,405.28
Vehículos	143,319.94	57,562.77		200,882.71
Total Costo Activos	588,203.92	161,574.87	29,700.00	779,478.79
Depreciación Acumulada	(53,314.56)	(78,568.49)		(131,883.05)
Activos Fijos Netos	534,889.36	83,006.38	29,700.00	647,595.74

Nota D

Las cuentas por pagar no se encuentran concentradas y corresponden a las compras que se han efectuado, las mismas que tienen un plazo de pago de 30 días, por considerarse de alta rotación.

Cuentas por pagar no relacionados	267,109.07
-----------------------------------	------------

Nota E

Obligaciones Bancarias		84,411.92
Produbanco OP 20200099062000	1,195.92	
Produbanco OP 20200116150000	14,865.27	
Produbanco OP 2080922	15,867.09	
Produbanco OP 20200129880000	16,424.89	
Produbanco OP 20200118898000	180.11	
Banco Pichincha OP 212606500	35,878.64	

Nota F

Corresponden a los beneficios sociales que por ley se deben contabilizar para ser pagados a los trabajadores en lo posterior. Adicional los rubros provisionados de impuestos que se deben cancelar al Servicio de Rentas Internas.

	20,737.00
EN RELACION DE DEPENDENCIA	27.06
TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O CARGA	1.05
TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES	8.89
OTRAS RETENCIONES APLICABLES EL 25%	14.61
VENTAS LOCALES (EXCLUYE A.F.) TARIFA 12%	0.84
RETENCION DEL 30%	20.95
SRI POR PAGAR	9,927.21
OTROS PASIVOS CORRIENTES	10,736.39

Nota G

Para mantener la operación normal de la empresa se han incurrido durante el año 2014 en los siguientes gastos que ascienden a \$473,591.55

Nominas y Beneficios Sociales	106,555.88
Honorarios Profesionales y Dietas	
Mantenimiento y Reparaciones	84,769.07
Combustibles	23,537.28
Promoción y publicidad	23,342.64
Suministros y Materiales	61,905.01
Transporte	49,687.50
Seguros y Reaseguros	17,480.78
Gastos de Gestión	1,145.01
Gastos de Viaje	2,545.01
Impuestos, contribuciones y otros	8,789.84
Depreciación de Activos Fijos no acel	47,035.65
Otras Amortizaciones	3,960.00
Servicios Públicos	11,921.78
Pagos por otros servicios	29,845.44
Otros bienes	1,070.66
Total Gastos	473,591.55

Nota H

Los Pagos Anticipados se desglosan de la siguiente manera:

Anticipos Proveedores		11,468.36
Sr. Edgar Tello - Compra Terreno anticipo	10,000.00	
Sr. Daniel Contreras - compra perchas	500.00	
Seguros Pagados por anticipado	968.36	

Nota I

Licencia Equipo Informático	12,000.00	8,040.00
(menos) Amortización Acumulada	(3,960.00)	

