AISLAPOL S.A., AISLANTES POLITERMICOS

ESTADO SITUACION FINANCIERA AL31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
(En Dólares de los Estados Unidos de América – US$)

ACTIVOS	**NOTAS**	**2017**	**2016**
		(US$ DÓLARES)	
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	341.598	3.909.771
Cuentas y Documentos por cobrar	4	221.358	1.971.291
Inventario	5	166.675	179.261
Servicios y otros pagos Anticipados	6	783.372	686.695
Activos por Impuestos Corriente	7	74.278	795.990
Total activos corrientes		**1.587.281**	**7.543.008**
ACTIVOS NO CORRIENTES:			
Propiedades, Planta y Equipo	8		
Terrenos		2.426.667	2.426.667
Edificios e instalaciones		759.972	759.972
Maquinarias y Equipos		1.279.587	1.279.587
Muebles y Enseres		3.990	3.990
Equipos de Computación		6.763	6.763
Equipos de oficina		5.200	5.200
Otras Propiedades. Planta y equipo		3.415	3.415
Total al costo		**4.485.594**	**4.485.594**
(-) Depreciación acumulada		(1.450.510)	(1.734.166)
(+) Revalorización de activos		979.097	1.631.828
Total propiedades y equipos, neto		**4.014.180**	**4.383.256**
Total Activos No Corrientes		**4.014.180**	**4.383.256**
TOTAL ACTIVOS		**5.601.461**	**11.926.264**

Juan Carlos Lingen Paredes
Gerente General

C.P.A. Mónica Ramos A.
Contador General

Ver Notas a los Estados Financieros

AISLAPOL S.A., AISLANTES POLITERMICOS

ESTADO SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
(En Dólares de los Estados Unidos de América – US$)

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	NOTAS	2017	2016
		(US$ DÓLARES)	
PASIVOS CORRIENTES:			
Cuentas y Documentos por pagar	9	183.940	1.235.690
Obligaciones con Instituciones Financieras		-	228.751
Otras Obligaciones Corrientes	10	334.082	1.468.197
Anticipo de Clientes	11	1.704.764	5.424.897
Total pasivos corrientes		**2.222.787**	**8.357.534**
TOTAL DE PASIVO		**2.222.787**	**8.357.534**
PATRIMONIO DE ACCIONISTAS:			
Capital Social	13.1	740.000	740.000
Aporte para futura capitalización		99.567	99.567
Reserva Legal	13.2	67.120	67.120
R-Expresión por Revaluación		1.631.828	1.631.828
Ganancia y perdidas Actuariales Acumulada		6.583	-
Resultados Acumulados		862.401	440.023
Resultado del ejercicio	16	(28.825)	590.191
Total patrimonio de accionistas		**3.378.674**	**3.568.729**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE ACCIONISTAS		**5.601.461**	**11.926.264**

Juan Carlos Lingen Paredes
Gerente General

C.P.A. Mónica Ramos A.
Contador General

Ver Notas a los Estados Financieros

AISLAPOL S.A., AISLANTES POLITERMICOS

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Año que terminó el 31 de Diciembre de 2017, con cifras comparativas de 2016
(En Dólares de los Estados Unidos de América – US$)

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTAS	2017	2016
		(US$ DÓLARES)	
Ingresos	14	2.308.982	21.228.559
Costo de fabricación y Ventas	15	(1.626.978)	(17.225.883)
MARGEN BRUTO		**682.004**	**4.002.676**
GASTOS DE OPERACIÓN			
Gastos Administrativos		(634.649)	(1.615.525)
Gastos de Ventas		(106.729)	(993.448)
Gastos Financiero		(16.657)	(270.297)
Total gastos de operación		**(758.035)**	**(2.879.270)**
Otros Ingresos		47.388	42.189
Egresos varios		(183)	(383)
UTILIDAD OPERACIONAL		**(12.765)**	**1.165.212**
Utilidad (Perdida)Antes de 15% e impuesto a la renta		(28.825)	1.165.212
15% Participación de trabajadores en las utilidades		-	(174.782)
22% Impuesto a la renta (Ver conciliación Tributaria)		(44.518)	(394.277)
Reserva Legal		-	(5.962)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		**(73.343)**	**590.191**

Juan Carlos Lingen Paredes
Gerente General

C.P.A. Mónica Ramos A.
Contador General

Ver Notas a los Estados Financieros

AISLAPOL S.A., AISLANTES POLITERMICOS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Año que terminó el 31 de Diciembre de 2017, con cifras comparativas de 2016
(En Dólares de los Estados Unidos de América – US$)

	Capital Social	Reserva Legal	R-Expresión por Revaluación	Aporte futuras capitalizaciones	Ganancia y perdidas Actuariales Acumulada	Resultados Acumulados	Resultado del ejercicio	Total
Saldos al 31 de Diciembre del 2016	**740.000**	**67.120**	**1.631.828**	**99.567**	**-**	**440.023**	**590.191**	**3.568.729**
Transferencia de Utilidad del Ejercicio a Utilidad Acumulada	-	-	-	-	-	590.191	(590.191)	-
Utilidad/ Perdida del ejercicio	-	-	-	-	6.583	-	-	6.583
Otros Cambios	-	-	-	-	-	(167.813)	(28.825)	(196.638)
Saldos Al 31 de Diciembre del 2017	**740.000**	**67.120**	**1.631.828**	**99.567**	**6.583**	**862.401**	**(28.825)**	**3.378.674**

Juan Carlos Lingen Paredes
Gerente General

C.P.A. Mónica Ramos A.
Contador General

AISLAPOL S.A., AISLANTES POLITERMICOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Año que terminó el 31 de Diciembre de 2017, con cifras comparativas de 2016
(En Dólares de los Estados Unidos de América – US$)

FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Efectivo recibido de clientes	4.058.915
Efectivo pagado a proveedores y empleados	(4.934.429)
Otros ingresos, gastos, neto	30.469
Efectivo neto (utilizado en) actividades de operación	**(845.045)**
FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	
FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Aporte de socios	(1.490.664)
Obligaciones Bancarias	(1.051.670)
Efectivo neto (utilizado en) actividades de financiamiento	**(2.542.333)**
CAJA Y BANCOS	
Disminución neta en caja y bancos	(3.387.378)
Comienzo del año	3.909.771
Fin del año	**341.598**

Juan Carlos Lingen Paredes
Gerente General

C.P.A. Mónica Ramos A.
Contador General

Ver Notas a los Estados Financieros

AISLAPOL S.A., AISLANTES POLITERMICOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Año que terminó el 31 de Diciembre de 2017, con cifras comparativas de 2016
(En Dólares de los Estados Unidos de América - US$)

CONCILIACION ENTRE LA UTILIDAD NETA (PERDIDA NETA) Y EL FLUJO DE CAJA NETO (UTILIZADO EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Ajustes para conciliar la (Pérdida Neta) utilidad neta con el efectivo neto (utilizado en) actividades de operación	
UTILIDAD NETA	**39.558**
	-
Total	**91.961**
CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
(Aumentos) Disminuciones:	
Inventarios	595.563
Obligaciones Fiscales	(26.634)
Provisión beneficios sociales	(3.745.902)
Cuentas por cobrar comerciales	1.749.933
Total	**(1.427.040)**
Efectivo neto (utilizado en) actividades de operación	**(1.335.079)**

Juan Carlos Lingen Paredes
Gerente General

C.P.A. Mónica Ramos A.
Contador General

Ver Notas a los Estados Financieros