

FELELIA S.A.
ANEXOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

17/08/2016 11:07

A. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Caja - Bancos	31.932,05	47.172,10
	US\$ <u>31.932,05</u>	<u>47.172,10</u>

C. Activos Financieros

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	87.040,73	423.759,13
Otras Cuentas por Cobrar	9.829,30	36.431,80
	US\$ <u>96.870,03</u>	<u>460.190,93</u>

E. Inventarios

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Materia Prima	10.366,86	0,00
Suministro Materiales	2.719,98	0,00
Prod y Mercad. En Almacen - Producido por Compañía	123.227,17	0,00
Repuesto, Herramientas y Accesorios	8.398,15	48.462,29
	US\$ <u>144.712,16</u>	<u>48.462,29</u>

G. Servicios y Otros Pagos Anticipados

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Proveedores Locales	1 651.675,30	0,00
	US\$ <u>651.675,30</u>	<u>0,00</u>

1. Proveedores Locales

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Proveedores	651.675,30	0,00
	US\$ <u>651.675,30</u>	<u>0,00</u>

I. Activos por Impuestos Corrientes

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Anticipo Impuesto a la Renta	1.171,23	0,00
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.V.A)	92.214,13	178.421,35
	US\$ <u>93.385,36</u>	<u>178.421,35</u>

CC. Cuentas y Documentos por Pagar

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Cuenta por Pagar Proveedores Locales	1 88.605,25	577.764,26
Cuenta por Pagar Diversas Relacionadas	2 1.427.182,34	0,00
Otros Pasivos Corrientes	3 0,00	12.802,09
	US\$ <u>1.515.787,59</u>	<u>590.566,35</u>

1. Cuenta por Pagar Proveedores Locales

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Proveedores Varios	88.605,25	577.764,26
	US\$ <u>88.605,25</u>	<u>577.764,26</u>

2. Cuenta por Pagar Diversas Relacionadas

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Accionistas	1.427.182,34	0,00
	US\$ <u>1.427.182,34</u>	<u>0,00</u>

3. Otros Pasivos Corrientes

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Pagos Varios	0,00	12.802,09
	US\$ <u>0,00</u>	<u>12.802,09</u>

DD. Otras Obligaciones por Pagar

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Impuesto por Pagar	1 2.662,12	0,00
Gastos Acumulados por Pagar	2 8.893,09	3.209,39
	US\$ <u>11.555,21</u>	<u>3.209,39</u>

FELELIA S.A.
ANEXOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

1. Impuesto por Pagar

Retenciones en la Fuente

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
	2.662,12	0,00
US\$	<u>2.662,12</u>	<u>0,00</u>

2. Gastos Acumulados por Pagar

Beneficios Sociales a Empleados

Obligaciones con el IESS

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
	6.910,39	0,00
	1.982,70	3.209,39
US\$	<u>8.893,09</u>	<u>3.209,39</u>

Anticipo de Clientes

	<u>2013</u>	<u>2014</u>
	0,00	666.717,60
US\$	<u>0,00</u>	<u>666.717,60</u>