

COMPAÑÍA EQUIRENT S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2014 y 2015

ACTIVO
(En dólares)

		<u>31 de diciembre</u>	
		<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>CORRIENTE:</u>			
Caja y Bancos	(Nota 3)	559.963,70	64.026,33
Cuentas por Cobrar, neto:	(Nota 4)	853.098,40	724.907,11
Inversiones	(Nota 5)	400,00	2.900,00
Pagos Anticipados	(Nota 6)	237.169,17	95.544,28
Otros Activos	(Nota 7)	70.221,12	-
Total Corriente:		<u>1.720.852,39</u>	<u>887.377,72</u>
<u>NO CORRIENTE:</u>			
<u>Propiedades v Equipos</u>	(Nota 8)		
<u>Neto:</u>		<u>3.909.063,05</u>	<u>3.209.992,60</u>
TOTAL DEL ACTIVO:		<u>5.629.915,44</u>	<u>4.097.370,32</u>


Ing. Patricio Moral Ortega
Representante Legal


Eco. Irene Manjarrez Orellana
Contadora General

Ver Nota a los Estados Financieros.



COMPAÑÍA EQUIRENT S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2014 y 2015
PASIVO Y PATRIMONIO
(En dólares)

		31 de diciembre	
		2014	2015
<u>CORRIENTE:</u>			
Cuentas por Pagar - Locales	(Nota 9)	2.914.929,70	206.860,34
Obligaciones Bancarias	(Nota 10)	495.943,10	65.883,72
Acreedores Varios	(Nota 11)	167.281,17	-
Pasivos Acumulados	(Nota 12)	135.720,93	69.002,12
Impuestos fiscales	(Nota 13)	3.961,11	23.661,70
Préstamos Accionistas	(Nota 15)	275.066,49	319.045,94
Total Corriente:		3.992.902,50	684.453,82
<u>NO CORRIENTE:</u>			
Jubilación Patronal y Desahucio	(Nota 16)	28.860,90	28.860,90
Obligaciones Financieras	(Nota 17)	-	1.775.277,42
TOTAL NO CORRIENTE:		28.860,90	1.804.138,32
TOTAL DEL PASIVO:		4.021.763,40	2.488.592,14
<u>PATRIMONIO:</u>			
Capital Social	(Nota 1 y 19)	867.800,00	867.800,00
Reserva Legal	(Nota 18)	95.287,90	92.177,31
Utilidades Acumuladas	(Nota 20)	515.154,35	648.169,38
Utilidad presente Ejercicio:	(Nota 21)	129.909,79	631,49
TOTAL PATRIMONIO:		1.608.152,04	1.608.778,18
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO:		5.629.915,44	4.097.370,32


Ing. Patricio Moral-Ortega
Representante Legal


Eco. Irene Manjarrez Orellana
Contadora General

Ver Nota a los Estados Financieros.



COMPAÑÍA EQUIRENT S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Al 31 de diciembre del 2014 y 2015
(En dólares)

	CAPITAL SOCIAL	ENTREGAS ACCIONISTAS	RESERVA LEGAL	UTILIDADES ACUMULADAS	UTILIDAD EJERCICIO	TOTAL
Saldo al 31 de diciembre del 2014:	867.800,00	-	95.287,90	515.154,35	129.909,79	1.608.152,04
Movimiento año 2015:						
Trsnferencia a Utilidades Acumuladas:				129.909,79	-129.909,79	-
Ajustes excesos provisionados			-3.110,59	3.105,24		-5,35
Utilidad neta del ejercicio 2015:					631,49	631,49
Saldo al 31-12-2015:	867.800,00	-	92.177,31	648.169,38	631,49	1.608.778,18


Ing. Patricio Moral Ortega
Representante Legal


Eco. Irene Manjarrez Orellana
Contadora General

Ver nota a los estados financieros.



COMPAÑÍA EQUIRENT S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al 31 de Diciembre del 2014 y 2015
(En dólares)
Método Directo

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>FLUJO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
Efectivo recibido por Clientes	2.337.790,38	1.794.363,01
Pagado a Proveedores, Empleados y Otros	-2.373.511,84	-2.468.977,77
Otros Ingresos	34.973,91	326.690,65
Flujo neto recibido (pagado) por Actividad de Operación:	<u>-747,55</u>	<u>-347.924,11</u>
<u>FLUJO POR ACTIVIDAD DE INVERSION</u>		
Compra de Maquinaria y vehículos de operación	-44.047,60	-
Compra certificado inversión en banco	-	-2.500,00
Flujo de efectivo desembolsado en actividad de Inversión:	<u>-44.047,60</u>	<u>-2.500,00</u>
<u>FLUJO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</u>		
Ingreso por obtención financiamiento bancario.neto	83.059,82	245.566,67
Prestamo a relacionada	-	-5.000,00
Pagos por obligaciones bancarias	-	-430.059,38
Entrega de accionistas para capital de trabajo	-	43.979,45
Flujo recibido (pagado) por Actividad de Financiamiento:	<u>83.059,82</u>	<u>-145.513,26</u>
Aumento (disminución), neto de Efectivo:	38.264,67	-495.937,37
Efectivo al Inicio del año:	521.699,03	559.963,70
Efectivo al final del Ejercicio:	<u>559.963,70</u>	<u>64.026,33</u>


Ing. Patricio Moral Ortega
Representante Legal

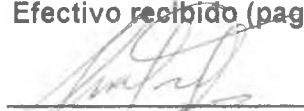

Eco. Irene Manjarrez Orellana
Contadora General

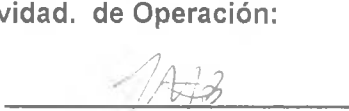
Ver nota a los estados financieros



COMPAÑÍA EQUIRENT S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Conciliación de la Utilidad Neta con la caja neta
proveniente de las actividades de operación.
Al 31 de diciembre del 2014 y 2015
(En dólares)

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Utilidad del Ejercicio:	129.909,79	631,49
Más/Menos Ajustes que no corresponden a desembolsos o ingresos de efectivo:		
Depreciación de activos fijos	635.785,74	569.706,71
Baja de activos fijos por retiros (al costo)	126.913,81	129.363,74
Prov. Particip. Empleados y Renta compañía	56.057,28	320,98
Asignación Reserva Legal desde Ut. Final	14.139,07	-
Provisiones de pasivos acumulados	-	28.619,03
Otros ajustes del ejercicio	-33.764,08	-5,35
Sub-total:	929.041,61	728.636,60
<u>Cambios en Activos y Pasivos:</u>		
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar clientes	-39.627,75	-56.092,35
(Aumento) disminución Otras Cuentas por Cobrar	-38.308,06	189.283,64
(Aumento) dism. en Imp. Fiscales y Retenc. Fuente, neto	-	141.624,89
(Aumento) disminución pagos anticipados	157.341,16	70.221,12
(Aumento) dismin. Benef. Empleados a Impto. Renta	-29.656,77	-
Aumento (dismin.) pasivos acumulados	-108.263,97	-95.682,99
Aumento (dismin.) Benef. Empleados por Jub. Pat. y Desah.	-275.856,25	-
(Disminución) Aumento en Cuentas por Pagar	-521.956,71	-1.178.338,30
(Dismin.) aumento impuestos fiscales	-36.432,26	19.704,45
(Dismin.) aumento varios acreedores	-37.028,55	-167.281,17
Sub-total:	-929.789,16	-1.076.560,71
Efectivo recibido (pagado) por Actividad. de Operación:	-747,55	-347.924,11


Ing. Patricio Moral Ortega
Representante Legal


Eco. Irene Manjarrez Orellana
Contadora General

Ver nota a los estados financieros.

