

Desarrollos del Pacifico DELPACIFIC S. A.

R. U. C. 0992642475001 Exp. 135585

INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA:

Razón Social: *Desarrollos del Pacífico Delpacific S. A.*

Fecha de Constitución: *17 de Agosto del 2009*

Notaría: *Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil*

Fecha Registro Mercantil: *24 de Agosto del 2009*

Domicilio Principal: *Orella 209 entre Panamá y Rocafuerte*

R. U. C.: *0992642475001*

Expediente Superintendencia de Compañías: *No. 135585*

Actividad Económica: *Actividades de procesamiento de madera*

Representación Legal: *Gerente: Ec. Carlos Adolfo Graetzer Cabrera*

Accionistas: *Edinson Vicente Santos Pareja: \$8,00 pagada 100%*

Carlos Adolfo Graetzer Cabrera: \$792,00 pagada 100%

Capital Social Suscrito: *\$800.00*

POLÍTICAS CONTABLES:

El objetivo de éstas políticas es que los estados financieros se puedan estudiar los rendimientos y los cambios en la situación financiera para los diferentes usuarios. (Accionistas, proveedores, clientes, bancos y público en general).

- Todas las transacciones se la tiene que registrar cuando ocurren, y no necesariamente cuando se recibe o se paga dinero.*
- Las transacciones se registrarán por medio de cuentas contables agrupadas según la naturaleza de las partidas.*
- Cuando existan ingresos que no corresponden al giro del negocio, estos estarán debidamente clasificados para permitir hacer un análisis objetivo del mismo.*
- Para registrar las propiedades plantas y equipos, estos se los realizará cuando sean mayores a \$1.000,00 caso contrario se los registrarán directamente al costo o al gasto.*
- La depreciación se la hará en los porcentajes permitidos por la Ley, dejando un valor residual igual al porcentaje anual aplicado.*
- Los gastos de constitución, puesta en marcha o pre-operativos se los contabilizará directamente al costo o gasto y no al Activo Diferido*

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVOS:

Efectivo y Equivalentes al Efectivo: Se ha efectuado las conciliaciones bancarias, las mismas que demuestran un saldo de \$4.360,59

Crédito Tributario IVA: Corresponde al crédito tributario según las declaraciones del IVA en formulario 104: \$38.326,33

Crédito Tributario Impuesto a la Renta: Corresponde a las retenciones en la fuente, suma que asciende a \$6.928,53 el mismo que servirá para descontar del impuesto a la renta causado en el presente ejercicio.

Propiedad Planta y Equipos: Esta dado por los vehículos con valor neto de \$57.963,49

PASIVOS:

Cuentas por Pagar Fisco: Corresponde a las retenciones en la fuente realizadas a los proveedores locales \$4.70

Impuesto a la Renta del Ejercicio: Corresponde al impuesto a la renta causado del ejercicio según conciliación tributaria formulario 101 del SRI: \$1.922,50

Cuenta por pagar Trabajadores: Por el 15% de participación de los trabajadores de la utilidad de la empresa \$1.542,11

Préstamo de Accionista: Acumulado a diciembre del 2015 \$75.000,00

PATRIMONIO:

Capital Social: Corresponde a 800 acciones ordinarias y nominativas de la compañía pagadas en el 100% por sus accionistas: \$800,00

Reserva Legal: Valor acumulado de \$189,25

Resultados: Resultado de ejercicios anteriores \$21.304.23. El valor a distribuir a los accionistas correspondientes al presente ejercicio \$6.816,14

INGRESOS: Los ingresos con tarifa 12% \$347.626,47

COSTO DE VENTA: Esta conformado por los gastos de Honorarios, Mantenimiento y Reparaciones, Combustible, Suministros y materiales, Transporte, Seguros, Gastos de Viaje, Depreciación de Activo Fijo, y otros bienes y servicios. \$331.908,18

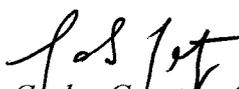
GASTOS ADMINISTRATIVOS: Están dados por los gastos normales de operación como gastos de personal, Honorarios, Mantenimiento y Reparaciones, Combustible, Suministros y materiales de oficina, Transporte, Comisiones, Intereses, Seguros, Gastos de Gestión, Impuestos y Contribuciones, Gastos de Viaje, , Servicios Públicos y otros bienes y servicios: \$5.437,53

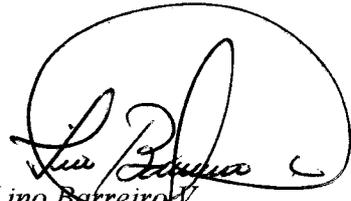
De los ingresos, restando los costos y gastos queda una utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta de \$10.280,76

Declaramos que la elaboración de los Estados Financieros han sido realizados cumpliendo con las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF para PYMES.

Los Estados Financieros, así como los informes de la Gerencia General y del Comisario, fue aprobada por la Junta General de Accionistas celebrada en la ciudad de Guayaquil, el 14 de marzo del 2016.

Guayaquil, Marzo del 2016


Ec. Carlos Graetzer Cabrera
Gerente
C. I. 090962750-7


Lino Barreiro V.
Contador
C. I. 090787978-7
Reg. 0.8111