COMPAÑÍA INDUSTRIAL

HELIXPALMA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

Ing. Juan Carlos Pozo Pérez
GERENTE GENERAL

Ing. María Fernanda Ludeña
CONTADORA
No. Mat. 23080065

Balance General
(Expresados en dólares)

Diciembre 31,		2015	2014
Activos			
Activos corrientes:			
Efectivo equivalente de efectivo	4	24,282.69	7,214.47
Cuentas por cobrar	5	62,293.26	109,524.14
Servicios y otros pagos anticipados	6	7,642.03	6,300.15
Activos por impuestos corrientes	7	101,320.88	0.00
Total activos corrientes		195,538.86	123,038.76
Activos no corrientes			
Propiedad, planta y equipo	8	1,107,279.47	1,111,607.47
Activo biológico	9	416,738.85	472,878.85
Total activos no corrientes		1,524,018.32	1,584,486.32
Total activos		1,719,557.18	1,707,525.08
Pasivos			
Pasivos corrientes:			
Obligaciones con Financieras	10	154,532.26	77,266.13
Cuentas por pagar	11	220.00	19,356.23
Obligaciones con los empleados	12	2,283.27	1,865.85
Obligaciones por pagar	14	1,306.85	2,030.96
Total pasivos corrientes		158,342.38	100,519.17
Pasivos a Largo plazo	16	1,416,856.72	1,571,388.98
Total Pasivos		**1,575,199.10**	**1,671,908.15**
Patrimonio de los accionistas:			
Capital social	17	130,800.00	800.00
Aporte para futuras Capitalizaciones		0.00	25,000.00
Reserva			
Reserva Legal		63.36	63.36
Resultados Acumulados			
Utilidades ejercicios anteriores		9,753.55	4,571.22
Resultados del ejercicio			
Utilidades (Pérdidas) del ejercicio		3,741.17	5,182.35
Total patrimonio de los accionistas		**144,358.08**	**35,616.93**
		1,719,557.18	1,707,525.08
		0.00	-

Ing. Juan Carlos Pozo Pérez
GERENTE

Ing. María Fernanda Ludeña
CONTADORA
No. Mat. 23080065

Estados de Resultados integrales

(Expresados en dólares)

Año terminado en Diciembre 31		2015	2014
Ingresos ordinarios			
Ingresos por Venta de Palma		280,356.65	289,355.96
Ingresos ordinarios		280,356.65	289,355.96
Costo de ventas		204,301.62	246,333.33
Utilidad bruta en ventas		76,055.03	43,022.63
Gastos de administración		0.00	0.00
Gastos de ventas		0.00	0.00
Utilidad (pérdida)en operación		76,055.03	43,022.63
mas			
Otros ingresos		0.00	0.00
menos			
Gastos financieros, netos		70,412.24	35,206.12
Otros gastos		0.00	0.00
Utilidad (pérdida) antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta		5,642.79	7,816.51
Participación a trabajadores	13	846.42	1,172.47
Impuesto a la renta	15	1,055.20	1,461.69
Utilidad (pérdida) Neta		3,741.17	5,182.35

Ing. Juan Carlos Pozo Pérez
GERENTE

Ing. María Fernanda Ludeña
CONTADORA
No. Mat. 23080065

Estados de Flujos de Efectivo
Método Directo
(Expresados en dólares)

Año terminado en Diciembre 31,	2015	2014
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,068.22	1,029.93
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES (UTILIZADOS) DE OPERACIÓN	(3,811.76)	(23,970.07)
Clases de cobros por actividades de operación	304,373.31	371,345.67
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	304,373.31	371,345.67
Otros cobros por actividades de operación	0.00	0.00
Clases de pagos por actividades de operación	(308,185.07)	(395,315.74)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(139,053.82)	(264,665.20)
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	0.00	0.00
Pagos a y por cuenta de los empleados	(98,710.58)	(93,982.73)
Otros pagos por actividades de operación	0.00	0.00
Dividendos pagados	0.00	0.00
Dividendos recibidos	0.00	0.00
Intereses pagados	(70,420.67)	(35,206.12)
Intereses recibidos	0.00	0.00
Impuestos a las ganancias pagados	0.00	(1,461.69)
Otras entradas (salidas) de efectivo	0.00	0.00
EFECTIVO PROCEDENTES (UTILIZADOS) DE INVERSIÓN	0.00	0.00
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	0.00	0.00
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	0.00	0.00
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	0.00	0.00
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	0.00	0.00
Intereses recibidos	0.00	0.00
Otras entradas (salidas) de efectivo	0.00	0.00
EFECTIVO PROCEDENTES (UTILIZADOS) FINANCIACIÓN	20,879.98	25,000.00
Aporte en efectivo por aumento de capital	105,000.00	25,000.00
Financiamiento por emisión de títulos valores	0.00	0.00
Otras entradas (salidas) de efectivo	0.00	0.00
	0.00	0.00
EFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO	0.00	0.00
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	0.00	0.00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO	17,068.22	1,029.93
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del periodo	7,214.47	6,184.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	24,282.69	7,214.47

Conciliaciones de la utilidad neta con el efectivo neto provisto (utilizado) por las actividades de operación

(Expresados en dólares)

Año terminado en Diciembre 31	2015	2014
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPU	5,642.79	7,816.51
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	1,901.62	63,102.17
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	0.00	60,468.01
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	0.00	0.00
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	0.00	0.00
Ajuste por participaciones no controladoras	0.00	0.00
Ajuste por pagos basados en acciones	0.00	0.00
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	0.00	0.00
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	1,055.20	1,461.69
Ajustes por gasto por participación trabajadores	846.42	1,172.47
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	0.00	0.00
	0.00	0.00
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	**(11,356.17)**	**(94,888.75)**
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	0.00	0.00
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	45,888.98	(109,524.14)
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	(40,852.88)	0.00
(Incremento) disminución en inventarios	0.00	0.00
(Incremento) disminución en otros activos	0.00	(2,790.46)
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	(19,136.23)	19,356.23
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	(317.62)	(2,923.38)
Incremento (disminución) en beneficios empleados	6,864.82	993.00
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	0.00	0.00
Incremento (disminución) en otros pasivos	(3,803.24)	0.00
	0.00	0.00
Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados) de operación	**(3,811.76)**	**(23,970.07)**

Ing. Juan Carlos Pozo Pérez
GERENTE

Ing. María Fernanda Ludeña
CONTADORA
No. Mat. 23080065