

INFORME DE GERENTE GENERAL

GOTHYSERVICIOS CIA. LTDA.

EJERCICIO FISCAL 2015

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

INFORMACIÓN GENERAL.

De acuerdo a lo previsto en el Artículo 124 de la Ley de Compañías, cumpla con la presentación ante la Junta General de Socios, del Informe de Actividades y Estados Financieros correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre del 2015.

La Escritura de Constitución con sus estatutos se realizó el 01 de agosto del 2011 en la Notaría Primera del Cantón Lago Agrio, provincia Sucumbios y creada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. SC.IJ.DJC.Q.11.003489 del 05 de agosto del 2011 con un Capital Suscrito de US \$400,00, e inscrita en el Registro Mercantil de Shushufindi, provincia Sucumbios con el número 119, tomo Segundo del 11 de agosto del 2011. La Superintendencia de Compañías le ha asignado el Expediente N° 140749 y el Servicio de Rentas Internas el RUC N° 2191721139001.

El objetivo principal de la creación de GOTHYSERVICIOS CIA. LTDA., es la comercialización de productos agrícolas como el cacao, café, maíz, palma africana, teca, balsa, entre otros.

ASPECTO OPERATIVO

GOTHYSERVICIOS CIA. LTDA., tiene existencia jurídica a partir del 11 de agosto del 2011 e inició sus actividades operativas desde el 01 de septiembre de ese año. Durante el año 2014 se cumplieron las

VENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

**Dirección: Parroquia San Pedro de los Cofanes
Barrio Nuevo Vía al Coca, Frente a Gasolinera Disvana
Celular: 099675320
- El Proyecto, Shushufindi, Sucumbios -**

expectativas de la empresa y se alcanzó un avance importante en su fase de crecimiento. Para el presente ejercicio 2015 la Compañía en aspectos organizacionales tuvo mejoras considerables gracias a los controles y planificación en el trabajo, lo cual fortalece su fase de crecimiento.

ASPECTO ECONÓMICO

Al ser el año 2015 el cuarto año de operaciones consecutivas, se puede tener información necesaria para una base comparativa y establecer estadísticas entre ejercicios económicos completos, así como para realizar las proyecciones pertinentes.

Durante el ejercicio económico 2015, no se pudo llegar a la meta de los ingresos debido a que el aspecto climático hizo que la producción agrícola disminuyera, lo cual se vio reflejado en el rendimiento económico. Esta situación se ha vuelto una constante en los últimos dos ejercicios económicos tal como se demuestra en el cuadro a continuación:

Ejercicio Económico	Ingresos por Ventas	Utilidad del Ejercicio	% de la Util.del Ejercicio	Utilidad a Distribuirse	% de la Util.a Distribuirse
2015	2.630.874,08	120.495,62	4.58	79.888,60	3.04
2014	3.715.642,90	175.712,38	4.73	116.497,31	3.14
2013	3.072.388,16	156.110,70	5.08	103.501,39	3.37

En el cuadro anterior se puede apreciar que entre el ejercicio 2013-2014 existió un incremento en las ventas; sin embargo, el rendimiento del año 2014 fue menor en un 0.23% en relación al año 2013. Para el año 2015 notamos que el rendimiento económico del ejercicio es del 3.04% y corresponde a una disminución del 0.10%. Esta situación es muy preocupante porque cada año el negocio resulta menos rentable.

VENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Dirección: Parroquia San Pedro de los Cofanes
Barrio Nuevo Vía al Coca, Frente a Gasolinera Disvana
Celular: 099675320
- El Proyecto, Shushufindi, Sucumbios -

POLÍTICAS CONTABLES

ASPECTOS GENERALES

Las políticas contables son principios específicos, bases, acuerdos, reglas y procedimientos, adoptados por la compañía en la elaboración y presentación de sus Estados Financieros.

OBJETIVO GENERAL

Establecer políticas contables con la finalidad de mejorar las operaciones comerciales, contables y financieras de la compañía, para evitar malversación de fondos y optimizar los recursos de la Compañía GOTHYSERVICIOS CIA. LTDA.

Describir las diferentes formas de desarrollar las actividades contables, así como la correspondiente asignación de responsabilidades y compromisos a los funcionarios que intervienen en el proceso contable y demás procesos en virtud de la característica del movimiento diario que tienen los sistemas contables y financieros.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer procedimientos de Control Interno Contable para el registro y control de las operaciones.
- Servir de instrumento para garantizar que todas las operaciones contables y financieras realizadas por la empresa sean vinculadas al proceso contable.
- Elaborar los estados contables con información financiera.
- Mantener actualizados los registros de los bienes, derechos y obligaciones.

VENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Dirección: Parroquia San Pedro de los Cofanes
Barrio Nuevo Vía al Coca, Frente a Gasolinera Disvana
Celular: 099675320
- El Proyecto, Shushufindi, Sucumbios -

- Lograr que los estados financieros, informes y reportes contables que se produzcan, sean de utilidad y satisfagan las necesidades de todos los usuarios tanto internos como externos.
- Servir de herramienta para la toma de decisiones por parte de la alta dirección y permitir ejercer el control interno y externo y el seguimiento a la gestión de la Compañía.

ALCANCE

Aplica para el desarrollo de las actividades contables del Proceso de Gestión de los Recursos, Contables - Financieros y Administrativos y del Sistema de Información Financiera entre los procesos operacionales de la Compañía GOTHYSERVICIOS CIA. LTDA.

BASE CONTABLE DE ACUMULACIÓN

GOTHYSERVICIOS CIA. LTDA., elabora sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación (o devengo). De acuerdo con la base contable de acumulación, las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento para esas partidas.

ESTIMACIONES CONTABLES

La gerencia aprobará las estimaciones contables que se registren en los libros contables de la compañía y que corresponden a:

- a) Estimaciones para cuentas incobrables;
- b) Estimaciones para la obsolescencia de inventarios;
- c) Estimación de las vidas útiles de los activos sujetos a depreciación;
- d) Amortizaciones de activos intangibles; y
- e) Todas aquellas estimaciones que la administración estime conveniente en virtud a la naturaleza de la compañía.

VENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Dirección: Parroquia San Pedro de los Cofanes
Barrio Nuevo Vía al Coca, Frente a Gasolinera Disvana
Celular: 099675320
- El Proyecto, Shushufindi, Sucumbios -

MONEDA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros se expresarán en Dólares de los Estados Unidos de América, unidad monetaria de El Salvador. – NIIF PARA PYMES sección 3, párrafo 23, literal d).

BASE DE PRESENTACIÓN

Los Estados Financieros se presentarán de acuerdo a la Norma Internacional de Información Financiera para PYMES adoptada por el Ecuador según resolución de la Superintendencia de Compañías.

Al momento de contabilizar una transacción deben considerarse las políticas contables que se han adoptado con la finalidad de mostrar información razonable, por ello la necesidad de revelar en las notas a los estados financieros el detalle de las políticas adoptadas por la compañía. Para la preparación y presentación de la información contable, el Manual de Procesos y Procedimientos, la Compañía GOTHYSERVICIOS CIA. LTDA., adoptará políticas internas de acuerdo con su objeto social, para garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que produzca información razonable y oportuna para la toma de decisiones de la alta gerencia, entidades financieras o instituciones de control.

Los estados financieros se presentarán en forma comparativa para dos períodos contables. Se emitirán los siguientes Estados Financieros:

- a) Estado de Situación Financiera.
- b) Estado de Resultado Integral.
- c) Estado de Flujo de Efectivo.
- d) Estado de Cambio en el Patrimonio, y
- e) Notas Explicativas, que incluyan políticas de la empresa, contables, descriptivas de composición de rubros y otras notas que se consideren necesarias revelar.

VENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Dirección: Parroquia San Pedro de los Cofanes
Barrio Nuevo Vía al Coca, Frente a Gasolinera Disvana
Celular: 099675320
- El Proyecto, Shushufindi, Sucumbios -

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:

Se presentan los activos y pasivos clasificados como corrientes y no corrientes, así como el patrimonio propiedad de los accionistas, en el cual se revelará el capital social, la reserva legal, otros resultados integrales y las utilidades retenidas. Al 31 de Diciembre de 2015, GOTHYSERVICIOS CIA. LTDA., presenta la siguiente situación financiera:

ACTIVO	REF.	2015	2014	VARIACIÓN	
				US\$	%
CORRIENTE		274.676,75	431.638,22	-156.961,47	-36,36%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	A	6.313,36	85.840,06	-79.526,70	-92,65%
Caja y bancos		6.313,36	85.840,06	-79.526,70	-92,65%
ACTIVOS FINANCIEROS	B	243.856,47	279.286,30	-35.429,83	-12,69%
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		103.524,62	256.444,77	-152.920,15	-59,63%
Otras Cuentas por Cobrar		145.561,52	27.000,00	118.561,52	439,12%
(-) Provisión de cuentas incobrables		-5.229,67	-4.158,47	-1.071,20	25,76%
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	C	0,00	32.500,00	-32.500,00	-100,00%
Anticipo a Proveedores		0,00	32.500,00	-32.500,00	-100,00%
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	D	24.506,92	34.011,86	-9.504,94	-27,95%
Crédito Tributario a favor de la empresa por I.R.		24.506,92	34.011,86	-9.504,94	-27,95%
TOTAL ACTIVO		274.676,75	431.638,22	-156.961,47	-36,36%

PASIVO Y PATRIMONIO	REF.	2015	2014	VARIACIÓN	
				US\$	%
PASIVO		194.188,15	314.540,91	-113.205,31	-35,99%
CORRIENTE		194.188,15	314.540,91	-113.205,31	-35,99%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	E	18.415,62	3.800,00	14.615,62	384,62%
Proveedores Locales no Relacionados		18.415,62	3.800,00	14.615,62	384,62%
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	F	2.597,42	21.244,87	-18.647,45	-87,77%
Préstamo de Instituciones Financieras		2.597,42	21.244,87	-18.647,45	-87,77%
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	G	158.175,11	262.996,04	-127.820,93	-48,60%
Con la Administración Trbutaria		0,00	3.764,23	-3.764,23	-100,00%
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio		22.532,68	32.858,22	-10.325,54	-31,42%
Con el IESS		209,63	206,98	2,65	1,28%
Por Beneficios de Ley a Empleados		861,15	935,10	-73,95	-7,91%
Participación Trabajadores por Pagar		18.074,34	26.356,86	-8.282,52	-31,42%
Dividendos por Pagar		116.497,31	198.874,65	-82.377,34	-41,42%
ANTICIPO DE CLIENTES	H	15.000,00	26.500,00	-11.500,00	-43,40%
Anticipos Locales		15.000,00	26.500,00	-11.500,00	-43,40%
PATRIMONIO	I	80.488,60	117.097,31	-36.608,71	-31,26%
Capital suscrito		400,00	400,00	0,00	0,00%
Reservas por ley		200,00	200,00	0,00	0,00%
Utilidad de años anteriores		0,00	0,00	0,00	100,00%
Utilidad del presente ejercicio		79.888,60	116.497,31	-36.608,71	-31,42%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		274.676,75	431.638,22	-156.961,47	-36,36%

VENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Dirección: Parroquia San Pedro de los Cofanes
Barrio Nuevo Vía al Coca, Frente a Gasolinera Disvana
Celular: 099675320
- El Proyecto, Shushufindi, Sucumbios -

Notas al Estado de Situación Financiera:

A. Efectivo y Equivalente de Efectivo.- Este grupo representa el saldo del efectivo en caja y en bancos por la cantidad de US \$ 6.313,36 la disponibilidad al cierre del ejercicio en relación al año anterior ha tenido una disminución de US \$79.526,70 que representa el 92.65%.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	A	6.313,36
Saldo contable de la Caja Chica		3.800,00
Saldo contable en la cuenta del Banco Pichincha		1.104,61
Saldo contable en la cuenta del Banco Internacional		1.408,75

B. Activos Financieros.- Para este ejercicio el saldo deudor neto de los activos financieros asciende a US \$243.856,47; lo que representa una disminución de US \$35.429,83 en relación al año anterior, equivalente al 12.69%. Las cuentas que registran el saldo de los activos financieros son:

ACTIVOS FINANCIEROS	B	243.856,47
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		103.524,62
Otras Cuentas por Cobrar		145.561,52
(-) Provisión de cuentas incobrables		-5.229,67

C. Servicios y Otros Pagos Anticipados.- Al final del ejercicio económico no se registra saldo de anticipos entregados a proveedores; y en lo concerniente al saldo del ejercicio anterior US \$32.500,00 (2014), ha sido liquidado.

D. Activos por Impuestos Corrientes.- En esta cuenta se registra el valor correspondiente al Crédito Tributario que tiene la empresa por concepto de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta. El valor durante el presente ejercicio asciende a US \$24.506,92, lo que en comparación a los US \$34.011,86, del ejercicio anterior representa una disminución de US \$9.504,94 que equivale al 27.95%. Este valor de crédito tributario será descontado del Impuesto Causado para el ejercicio económico 2015.

VENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Dirección: Parroquia San Pedro de los Cofanes
Barrio Nuevo Vía al Coca, Frente a Gasolinera Disvana
Celular: 099675320
- El Proyecto, Shushufindi, Sucumbios -

E. Cuentas y Documentos Por Pagar.- En este grupo se encuentra registrada la cuenta de Proveedores Locales No Relacionados el cual refleja un saldo pendiente de cancelación de US \$ 18.415,62 por adquisiciones a crédito de bienes y servicios.

F. Obligaciones con Instituciones Financieras.- En este grupo se registra la obligación que mantiene la Compañía como saldo corriente pendiente de cancelación por un crédito que nos otorgase el Banco Internacional por US\$50.000,00; el saldo de la cuenta pendiente de cancelación es de US \$ 2.597,42.

G. Otras Obligaciones Corrientes.- Este grupo contiene las siguientes obligaciones:

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	G	158.175,11
<u>Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio</u>		22.532,68
Corresponde al cálculo del Impuesto a la Renta aplicable para el ejercicio económico 2015		
<u>IESS por Pagar</u>		209,63
Representa el valor pendiente de pago al IESS por la planilla de aportes del mes de diciembre del 2015		
<u>Por Beneficios de Ley a Empleados</u>		861,15
Representa las provisiones mensuales del Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Fondo de Reserva y Vacaciones		
<u>Participación Trabajadores por Pagar</u>		18.074,34
Corresponde al cálculo legal aplicable para el ejercicio económico 2015 del valor a distribuir a los trabajadores por concepto de participación de las utilidades		
<u>Dividendos por Pagar</u>		116.497,31
Es el valor pendiente de cancelación a los socios de la compañía		

H. Anticipo de Clientes.- El saldo pendiente de liquidar con los clientes, cuyo valor ha sido entregado a la empresa en calidad de anticipo; asciende al valor de US \$15.000,00; y muestra una disminución en relación al saldo del año anterior de US \$26.500,00 que representa el 43.40%.

VENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Dirección: Parroquia San Pedro de los Cofanes
 Barrio Nuevo Vía al Coca, Frente a Gasolinera Disvana
 Celular: 099675320
 - El Proyecto, Shushufindi, Sucumbios -

I. Patrimonio.- El Patrimonio de la empresa durante el ejercicio 2015 se vio disminuido en US \$36.608,71; debido a la transferencia del valor de los dividendos por pagar a los socios por el valor de resultados acumulados de US \$116.497,31. La utilidad obtenida durante el ejercicio es de US \$ 79.888,60. La descomposición patrimonial es de la siguiente forma:

PATRIMONIO	K	80.488,60
Capital suscrito		400,00
Reserva Legal		200,00
Utilidad del presente ejercicio		79.888,60

ESTADO DE RESULTADOS:

La compañía presenta las cuentas de Ingresos generados por las actividades ordinarias de comercialización local. Para este período no existieron exportaciones. Además, registra los costos y gastos atendiendo a su función.

En lo relacionado a los ingresos por ventas del ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, GOTHYSERVICIOS CIA. LTDA., presenta US \$2.630.874,08.

Como costos de producción, encontramos el valor generado por la compra de los productos agrícolas, el mismo que totaliza US \$2.415.223,17 con lo que la Utilidad Bruta en Ventas es de US \$215.650,91. Los gastos administrativos sumaron US \$95.155,29; con lo que la Utilidad antes de Participación e Impuestos (Utilidad API) resultó en US \$120.495,62.

Una vez calculado el 15% de participación a los trabajadores y el impuesto a la renta por US \$18.074,34 y US \$22.532,68 respectivamente. La utilidad neta a distribuir del ejercicio económico, fue de US \$79.888,60.

VENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

**Dirección: Parroquia San Pedro de los Cofanes
Barrio Nuevo Vía al Coca, Frente a Gasolinera Divana
Celular: 099675320
- El Proyecto, Shushufindi, Sucumbios -**

Cuentas	AÑO 2015		AÑO 2014		VARIACIÓN	
	US\$	RELAC. % DE INGRESOS	US\$	RELAC. % DE INGRESOS	US\$	%
INGRESOS						
VENTAS LOCALES DE BIENES	2.630.874,08	100,00%	3.715.642,96	141,23%	-1.084.768,88	-29,19%
EXPORTACIÓN DE BIENES	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DE INGRESOS	2.630.874,08	100,00%	3.715.642,96	141,23%	-1.084.768,88	-29,19%
COSTOS						
INVENTARIO INICIAL	0,00		0,00		0,00	0,00%
(+) COMPRAS	2.415.223,17		3.449.017,91		-1.033.794,74	-29,97%
(-) INVENTARIO FINAL	0,00		0,00		0,00	0,00%
(=) COSTO DE VENTA	2.415.223,17	91,80%	3.449.017,91	131,10%	-1.033.794,74	-29,97%
MANO DE OBRA DIRECTA	16.773,91	0,64%	20.939,66	0,80%	-4.165,75	-19,89%
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	46.088,24	1,75%	40.563,36	1,54%	5.524,88	13,62%
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN	2.478.085,32	94,19%	3.510.520,93	133,44%	-1.032.435,61	-29,41%
UTILIDAD BRUTA EN PRODUCCIÓN	152.788,76	5,81%	205.122,03	7,80%	-52.333,27	-25,51%
GASTOS OPERACIONALES						
ADMINISTRACIÓN	31.342,51	1,19%	25.561,35	0,97%	5.781,16	22,62%
VENTAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
FINANCIEROS	950,63	0,04%	3.848,30	0,15%	-2.897,67	-75,30%
TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES	32.293,14	1,23%	29.409,65	1,12%	2.883,49	9,80%
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS (UTILIDAD API)	120.495,62	4,58%	175.712,38	6,68%	-55.216,76	-31,42%
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA						
15% DE PARTICIPACIÓN A LOS TRABAJADORES	18.074,34	0,69%	26.356,86	1,00%	-8.282,51	-31,42%
23% DE IMPUESTO A LA RENTA	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
22% DE IMPUESTO A LA RENTA	22.532,68	0,86%	32.858,22	1,25%	-10.325,53	-31,42%
TOTAL DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS	40.607,02	1,54%	59.215,07	2,25%	-18.608,05	-31,42%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	79.888,60	3,04%	116.497,31	4,43%	-36.608,71	-31,42%

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO:

Se elabora el estado de flujos de efectivo y equivalentes de efectivo, habidos en el ejercicio, clasificándolos en actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Para lo cual se utilizará el método directo y la conciliación entre el resultado neto y los flujos de operación.

Actividades de operación.- éstas se constituyen en la principal fuente de ingresos ordinarios de la compañía, así como otras actividades que

VENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Dirección: Parroquia San Pedro de los Cofanes
Barrio Nuevo Vía al Coca, Frente a Gasolinera Disvana
Celular: 099675320
- El Proyecto, Shushufindi, Sucumbios -

no puedan ser clasificadas como de inversión o de financiación. (Ver NIC 7.14)

Actividades de financiación.- son las que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio y de los préstamos recibidos por la compañía. (Ver NIC 7.17)

La empresa está dedicada exclusivamente a la comercialización y cuenta con las instalaciones cedidas, razón por lo cual no existen actividades de inversión hasta una capitalización adecuada para la adquisición y mejoramiento de la infraestructura física y operativa.

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO		
CUENTA	CÓDIGO	SALDOS BALANCE (En USD\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS	95	-79526.71
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	-79526.71
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950101	2551756.43
COBROS PROCEDENTES DE LAS VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	95010101	2551756.43
COBROS PROCEDENTES DE REGALÍAS, CUOTAS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	95010102	0.00
COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS CON PROPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN O PARA NEGOCIAR	95010103	0.00
COBROS PROCEDENTES DE PRIMAS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTROS BENEFICIOS DE PÓLIZAS SUSCRITAS	95010104	0.00
OTROS COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	95010105	0.00
CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950102	-2630498.27
PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	95010201	-2595340.58
PAGOS PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS PARA INTERMEDIACIÓN O PARA NEGOCIAR	95010202	0.00
PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	95010203	-35157.69
PAGOS POR PRIMAS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTRAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS PÓLIZAS SUSCRITAS	95010204	0.00
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	95010205	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS	950103	0.00
DIVIDENDOS RECIBIDOS	950104	0.00
INTERESES PAGADOS	950105	-784.87
INTERESES RECIBIDOS	950106	0.00
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS PAGADOS	950107	0.00
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO	950108	0.00

VENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Dirección: Parroquia San Pedro de los Cofanes
Barrio Nuevo Vía al Coca, Frente a Gasolinera Divana
Celular: 099675320
- El Proyecto, Shushufindi, Sucumbios -

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO		
CUENTA	CÓDIGO	SALDOS BALANCE (En USD\$)
IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	950307	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS	950308	0.00
INTERESES RECIBIDOS	950309	0.00
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO	950310	0.00
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9504	0.00
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	950401	0.00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	-79526.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	85840.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	6313.36
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	120495.62
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	970	1071.20
AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	97001	1071.20
AJUSTES POR GASTOS POR DETERIORO (REVERSIONES POR DETERIORO) RECONOCIDAS EN LOS RESULTADOS DEL	97002	0.00
PÉRDIDA (GANANCIA) DE MONEDA EXTRANJERA NO REALIZADA	97003	0.00
PÉRDIDAS EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	97004	0.00
AJUSTES POR GASTOS EN PROVISIONES	97005	0.00
AJUSTE POR PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS	97006	0.00
AJUSTE POR PAGOS BASADOS EN ACCIONES	97007	0.00
AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE	97008	0.00
AJUSTES POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	97009	0.00
AJUSTES POR GASTO POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	97010	0.00
OTROS AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	97011	0.00
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	980	-201093.53
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	98001	152920.15
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	98002	-86061.52
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN ANTICIPOS DE PROVEEDORES	98003	0.00
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN INVENTARIOS	98004	0.00
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTROS ACTIVOS	98005	0.00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	98006	14615.62
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98007	94085.62
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN BENEFICIOS EMPLEADOS	98008	0.00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN ANTICIPOS DE CLIENTES	98009	0.00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTROS PASIVOS	98010	-376653.40
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	98020	-79526.71

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO:

El estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad mostrar las variaciones que sufran los diferentes elementos que componen el patrimonio, en un periodo determinado. Además de mostrar esas variaciones, el estado de cambios en el patrimonio busca explicar y analizar las variaciones, sus causas y consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa. La elaboración del estado de cambios en el patrimonio es relativamente sencilla puesto que son

VENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Dirección: Parroquia San Pedro de los Cofanes
Barrio Nuevo Vía al Coca, Frente a Gasolinera Disvana
Celular: 099675320
- El Proyecto, Shushufindi, Sucumbios -

pocos los elementos que lo conforman y todo se reduce a determinar la variación. Para la elaboración de este estado se requiere de los estados de resultados y del balance general, con corte en dos fechas de modo que se puede determinar la variación, aunque se puede trabajar con un mismo periodo [inicio y final del mismo periodo].

Para el ejercicio 2015 la afectación patrimonial se debió únicamente al registro de la utilidad del presente ejercicio que asciende a US \$79.888,60. No existieron ajustes patrimoniales de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera debido a que debido a la alta rotación del inventario, la existencia corresponde a la última o dos últimas semanas; por otra parte la ni compañía no tiene propiedades, planta y equipos y las cuentas por cobrar y pagar por ser poco significativas, no se ajustan a intereses ni a la incobrabilidad.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO																				
EN CIFRAS COMPLETAS USD\$		CAPITAL		APORTES DE BONOOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	RESERVAS		OTROS RESULTADOS INTEGRALES				RESULTADOS ACUMULADOS								TOTAL PATRIMONIO
						RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA ESTATUTARIA	SUPERAVIT POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ASOCIACION POR PRIMERA VEZ DE LAS MIP	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	RESERVA POR VALUACION	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	GANANCIA NETA DEL PERIODO	
		301	302	303	30401	30402	30501	30502	30503	30504	30601	30602	30603	30604	30605	30606	30607	30701	30702	
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	99	400.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79888.60	0.00	80488.60
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO	9901	400.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116487.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117097.31
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	9902	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-116487.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79888.60	0.00	-36608.71
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	990101	400.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116487.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117097.31
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES:	990102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CORRECCION DE ERRORES	990103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CAPITAL SOCIAL	990201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	990202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	990203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIVIDENDOS	990204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS A OTRAS CUENTAS	990205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-116487.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-116487.31

VENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

**Dirección: Parroquia San Pedro de los Cofanes
Barrio Nuevo Vía al Coca, Frente a Gasolinera Disvana
Celular: 099675320
- El Proyecto, Shushufindi, Sucumbios -**

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO																				
EN CIFRAS COMPLETAS USD\$		CAPITAL	APORTES DE SOCIOS O ACOMODACION PARA FUTURA CAPITALIZACION	PRIMA POR EMISION DE ACCIONES	RESERVAS		OTROS RESULTADOS INTEGRALES				RESULTADOS ACUMULADOS								TOTAL PATRIMONIO	
					RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTADIVA Y ESTADISTICA	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA RED	SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	GANANCIAS ACUMULADAS	11 PERIODOS ACUMULADOS	RESULTADOS ACUMULADOS PRECEDENTES DE LA ADICION POR PRIMERA VEZ DE LAS NP	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	RESERVA POR VALUACION	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	GANANCIA NETA DEL PERIODO		11 PERIODOS NETA DEL PERIODO
301	302	303	30401	30402	30501	30502	30503	30504	30601	30602	30603	30604	30605	30606	30607	30701	30702			
REALIZACION DE LA RESERVA POR VALUACION DE	990206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
REALIZACION DE LA RESERVA POR VALUACION DE	990207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
REALIZACION DE LA RESERVA POR VALUACION DE	990208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
OTROS CAMBIOS (DETALLAR)	990209	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (GANANCIA O	990210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79888.62	0.00	79888.62	

Para el ejercicio económico 2016 en función de la crisis económica del país y del sistema económico globalizado, los ingresos que se estiman obtener están por debajo de nuestra expectativa planteada en función de nuestro plan estratégico establecido en el año 2012 y esperamos ingresos entre los US\$ 2.800.000,00 y US\$ 3.000.000,00 con un porcentaje de utilidad a distribuirse para los socios del 3,20% del total de los ingresos.

En conclusión puedo manifestar que la ejecución de las actividades operativas de GOTHYSERVICIOS CIA. LTDA., han sido ejecutadas apegándose a leyes, políticas y procedimientos que están alineados al marco legal vigente en los aspectos societario, tributario, laboral, entre otras.

Shushufindi, marzo 23 del 2016.

Atentamente,


Bélgica G. Saldarreaga Vera.
GERENTE GENERAL