

# **PILETISA S.A.**

*RUC 099272814001*

*EXP. 141508*

# **PILETISA S.A.**

## **Estados Financieros**

Correspondientes a los periodos terminados al  
31 de Diciembre de 2016 y 31 de Diciembre del 2015

El presente documento consta de:

- Estado de Situación Financiera - Comparativo
- Notas Explicativas a los Estados Financieros

# PILETISA S.A.

RUC 099272814001

EXP. 141508

PILETISA S.A.  
VARIACIONES  
2015-2016

	NOTA	2016	2015	VARIACION
<b>1 ACTIVO</b>		<b>66.294,19</b>	<b>67.659,33</b>	
<b>101 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>7.037,38</b>	<b>8.189,81</b>	
101001 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	1	4.175,14	8.188,94	-4.013,80
101002 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		0,00	0,00	0,00
1010206 CLIENTAS POR CORRER CLIENTES		0,00	0,00	0,00
1010408 OTRAS CUENTAS POR CORRER		0,00	0,00	0,00
10103 INVENTARIOS		0,00	0,00	0,00
1010301 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0,00	0,00	0,00
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2	2.862,24	0,87	2.863,37
1010601 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.512,60	0,00	1.512,60
1010602 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)		1.349,64	0,87	1.348,77
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>59.256,81</b>	<b>59.468,52</b>	
102001 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3	<b>59.256,81</b>	<b>59.468,52</b>	
1020102 EDIFICIOS		57.980,53	57.980,53	0,00
1020103 MUEBLES Y ENSERES		2.127,12	2.127,12	0,00
1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>66.294,19</b>	<b>67.659,33</b>	
<b>2 PASIVO</b>		<b>57.685,47</b>	<b>60.121,48</b>	
<b>201 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>360,97</b>	<b>1.580,06</b>	
201003 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		0,00	0,00	0,00
2010301 LOCALES		0,00	0,00	0,00
20105 PROVISIONES		0,00	0,00	0,00
2030401 LOCALES		0,00	0,00	0,00
20107 OBLIGACIONES CORRIENTES	4	360,97	441,30	
2030701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00
2030702 IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO POR PAGAR		0,00	0,00	0,00
2030703 CON EL IESS		108,60	149,55	
2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		0,00	291,65	
2030705 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		242,37	0,00	242,37
20109 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	0,00	0,00
2010401 LOCALES		0,00	0,00	0,00
20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS		0,00	1.138,75	
<b>201 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>57.324,50</b>	<b>58.541,42</b>	
2020401 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS LOCALES	5	<b>57.324,50</b>	<b>58.541,42</b>	
<b>3 PATRIMONIO NETO</b>		<b>8.608,72</b>	<b>7.537,85</b>	
<b>301 CAPITAL</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	0,00
301001 CAPITAL SUSCRITO	6	800,00	800,00	0,00
302 APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		0,00	0,00	0,00
30104 RESERVAS		2.561,34	2.561,34	0,00
3010401 RESERVA LEGAL		125,59	125,59	0,00
3010402 RESERVA FACULTATIVA		2.435,55	2.435,55	0,00
306 RESULTADOS ACUMULADOS		4.176,71	4.931,32	
30601 GANANCIAS ACUMULADAS		4.931,32	4.931,32	0,00
30602 (-) PÉRDIDA ACUMULADA			0,00	0,00
30604 RESERVA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00
30603 RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN PRIMERA VEZ NDI		0,00	0,00	0,00
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.070,87		1.070,87
30701 GANANCIA NETA DEL EJERCICIO		1.070,87	0,00	1.070,87
30702 PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO		0,00		754,61
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>66.294,19</b>	<b>67.659,33</b>	

## **PILETISA S.A.**

*RUC 099272814001*

*EXP. 141508*

### **1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo**

Un detalle del Efectivo y Equivalentes al efectivo, al 31 de diciembre del 2016 y 31 de Diciembre del 2015, es el siguiente:

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Efectivo y equivalente al efectivo	4.175,14	8.188,94
<b>Total de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4.175,14</b>	<b>8.188,94</b>

### **2. Activos por Impuestos Corrientes**

Un detalle de los Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de diciembre del 2016 y 31 de Diciembre del 2015, es el siguiente:

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	1.512,60	0,00
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (RENTA)	1.349,64	0,87
<b>Total de Activos por Impuestos Corrientes</b>	<b>2.862,24</b>	<b>0,87</b>

### **3. Propiedades, Planta y Equipos**

## PILETISA S.A.

RUC 099272814001

EXP. 141508

Un detalle de las Propiedades, Planta y Equipos, al 31 de diciembre del 2016 y 31 de Diciembre del 2015, es el siguiente:

<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>Saldo al 31/12/15</b>	<b>Adiciones</b>		<b>Saldo al 31/12/16</b>
		<b>Correcciones y/o Revalúo</b>	<b>0,00</b>	
Edificios	57,980.53	0,00	0,00	57,980.53
Muebles y Enseres	2,127.12	0,00	0,00	2,127.12
<b>Suman</b>	<b>60.107,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.107,65</b>
(-) Depreciación				
Acumulada	638,13	-212.71	-212.71	-850,84
<b>Total Propiedades, Planta y Equipos</b>	<b>59.469,52</b>	<b>-212.71</b>	<b>-212.71</b>	<b>59.256,81</b>

### 4. Otras Obligaciones Corrientes

Este rubro agrupa las obligaciones contraídas con otros entes distintos a los proveedores comerciales, tal es el caso de la administración tributaria, instituciones de seguridad social, así como también cuentas por pagar por beneficios sociales y participación de utilidades de empleados.

Un detalle de las Otras Obligaciones Corrientes, al 31 de diciembre del 2016 y 31 de Diciembre del 2015, es el siguiente:

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Con el IESS	108,60	149,65
Por Beneficios a Empleados	0,00	291,65
Participación trabajadores por pagar	252,37	0,00
<b>Total de Obligaciones Corrientes</b>	<b>360,97</b>	<b>441,30</b>

### 5. Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas

## **PILETISA S.A.**

**RUC 099272814001**

**EXP. 141508**

Un detalle de las Cuentas por pagar diversas relacionadas, al 31 de diciembre del 2016 y 31 de Diciembre del 2015, es el siguiente:

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Préstamos Accionistas	57,324.50	58,541.42
<b>Total de Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas</b>	<b>57,324,50</b>	<b>58,541.42</b>

### **6. Capital Social**

El capital social de la compañía se compone de ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica.

### **7. Hechos Posteriores**

Entre el 31 de Diciembre de 2016 y el 26 de Marzo del 2017, fecha en que la administración autorizó los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter financiero contable o de otra índole que afecten en forma significativa la interpretación de los mismos.



**CPA. Glenda Chang P.**

**Contador**

**PILETISA S.A.**