

TIBALLOSA S.A.
R.U.C. 0992746823001
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(expresado en dólares)

ACTIVOS:

CORRIENTE	NOTAS		
Caja y Bancos		4.270,79	
Cuentas por Cobrar no Relacionados	1	47.522,87	
Crédito Tributario a favor (I.Renta)		5.742,50	
Inventarios	2	6.760,87	
Total Activo Corriente.....		64.297,03	
FIJO			
Obras en Proceso		13.635,98	
Maquinarias y Equipos	3	14.168,10	
Muebles de Oficina	4	1.031,24	
Equipo de Cómputo		1.233,04	
(-)Depreciación de Activos		-772,46	
Total Activo Fijo.....		29.295,90	
TOTAL ACTIVOS.....			93.592,93

PASIVOS:

CORRIENTE	NOTAS		
Cuentas por Pagar		3.908,02	
Deudas Fiscales		692,43	
IEES por Pagar		1.151,83	
Beneficios Sociales por Pagar		4.645,28	
Tarjetas de Crédito		702,20	
Participación Empleados 15 %		6.794,79	
Impuesto a la Renta a Pagar		8.470,84	
Total Pasivo Corriente.....		26.365,39	
LARGO PLAZO			
Obligaciones Bancarias		6.779,60	
Préstamo de Accionistas	5	14.961,34	
Total Pasivo no Corriente.....		21.740,94	
TOTAL PASIVOS.....			48.106,33

PATRIMONIO

CAPITAL	
Capital Social	800,00
Total Capital	800,00

RESULTADOS

Reserva Legal	-	
Aporte de Accionistas para Futuras Capitalizaciones	15.000,00	
Pérdida Acumulada	(346,39)	
Resultado del Ejercicio	30.032,99	
Total Resultados	44.686,60	
TOTAL PATRIMONIO.....		45.486,60
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		93.592,93

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

TIBALLOSA S.A.
R.U.C. 0992746823001
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(expresado en dólares)

INGRESOS	<u>NOTAS</u>		
Ventas		<u>535.425,60</u>	
Total Ingresos			535.425,60
EGRESOS			
Gastos Operativos	6	435.521,32	
Gastos Administrativos	7	<u>54.605,66</u>	
Total Egresos			<u>490.126,98</u>
Resultado antes de Imptos.			45.298,62
Utilidades 15%			6.794,79
Impto. Renta 22%			8.470,84
Fondo de Reserva			0,00
Resultado Neto			<u><u>30.032,99</u></u>

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

NOTA 1 - CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de Diciembre de 2013 estas cuentas se desglosan en:

CLIENTES POR COBRAR :

0790048830001	Exportadora Fafra S.A.	24.244,00
0992772182001	Villefort S. A.	1.960,00
0990590117001	Criaderos Sig Sig S. A.	1.904,00
0992433140001	Bigfish S. A.	4.000,00
0907423024001	Moreno Medina David	9.124,87
0990545162001	Procesadora Santa Catalina Prosaca S.A.	6.290,00
TOTAL		<u>47.522,87</u>

NOTA 2- INVENTARIOS

Producto en Piscinas	4.102,58
Suministros y Materiales	1.756,25
Productos Químicos y Dieta	902,04
TOTAL.....	<u>6.760,87</u>

NOTA 3 - MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSTALACIONES

Activos Fijos :

Instalación 338 Mts. INER	2.096,00
Quemador WAYNE	607,45
Transformador CARLIN	122,99
Blower Sweetvater 2,50 H.P.	1.964,28
Sistema Cámara de Seguridad	1.650,00
Intercamb b/ ticino, bomba	6.497,38
Blower Sweetvater 2,50 H.P.	1.230,00
TOTAL.....	<u>14.168,10</u>

NOTA 4.- MUEBLES Y ENSERES

Al 31 de Diciembre de 2013 estas cuentas se desglosan en:

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Sofá Cama	222,32	
Aire Acondicionado	310,79	
Escritorios, sillas	498,13	
TOTAL		1.031,24

NOTA 5.- PASIVO A LARGO PLAZO

Al 31 de Diciembre de 2013 estas cuentas se desglosan en:

PRESTAMO DE ACCIONISTAS :

Calderón Aguado Isabel Cristina	4.400,00
Calderón Merchán Julián	10.561,34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<u>14.961,34</u>

NOTA 6 .- GASTOS OPERATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2013 corresponden a:

EGRESOS OPERACIONALES

Inventario Inicial	-
Compra de Bienes	268.935,41
(-) Inventario Final	(4.102,58)
Sueldos y Salarios	34.496,32
Beneficios Sociales	6.367,55
Aporte al IESS - Fondo de Reserva	5.248,49
Arrendamiento de Inmueble	10.800,00
Mantenimiento y Reparaciones	7.776,93
Combustible y Lubricantes	8.494,62
Suministros, Materiales y Repuestos	51.173,02
Transporte	2.287,00
IVA al Gasto	11.921,62
Depreciación de Activos	494,86
Servicios Básicos	14.910,99
Otros Servicios	15.391,63
Miscelaneos	1.325,45
TOTAL	435.521,31

NOTA 7.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2013 corresponden a:

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Salarios	25.317,33
Beneficios Sociales	3.889,62
Aporte al IESS - Fondo de Reserva	4.200,61
Honorarios Profesionales	2.918,78
Arrendamiento de Inmuebles	1.200,00
Mantenimiento y reparación	2.266,92
Suministros y Materiales	548,18
Movilización	117,00
Combustible	187,22
Gastos Bancarios	3.275,42
Gastos de Gestión	476,64
Impuestos, Contribuciones y Otros	1.345,95
Gastos de Viaje	65,57
IVA al Gasto	1.620,47
Depreciación de Activos	277,59
Servicios Básicos	1.124,19
Otros Servicios	346,70
Miscelaneos	5.427,47
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>54.605,66</u>