

**TIBALLOSA S.A.**  
**R.U.C. 0992746823001**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**  
**(expresado en dólares)**

**ACTIVOS:**

<b>CORRIENTE</b>	<b>NOTAS</b>	
Caja y Bancos		12.763,01
Cuentas por Cobrar no Relacionados	1	20.020,10
Anticipo a Empleados		3.510,00
Crédito Tributario a favor (I.Renta)		4.437,47
Inventarios	2	3.997,35
<b>Total Activo Corriente.....</b>		<b>44.727,93</b>
<b>FIJO</b>		
Obras en Proceso		34.247,55
Maquinarias y Equipos	3	19.639,97
Muebles de Oficina	4	1.031,24
Equipo de Cómputo		1.233,04
(-) Depreciación de Activos		-3.165,22
<b>Total Activo Fijo.....</b>		<b>52.986,58</b>
<b>TOTAL ACTIVOS.....</b>		<b>97.714,51</b>

**PASIVOS:**

<b>CORRIENTE</b>	<b>NOTAS</b>	
Cuentas por Pagar	5	4.796,07
Deudas Fiscales		608,34
IEES por Pagar		1.306,89
Beneficios Sociales por Pagar		6.332,42
Tarjetas de Crédito		5.025,42
Participación Empleados 15 %		4.039,40
Impuesto a la Renta a Pagar		5.035,78
<b>Total Pasivo Corriente.....</b>		<b>27.144,32</b>
<b>LARGO PLAZO</b>		
Obligaciones Bancarias		24.491,60
Préstamo de Accionistas		-
<b>Total Pasivo no Corriente.....</b>		<b>24.491,60</b>
<b>TOTAL PASIVOS.....</b>		<b>51.635,92</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>		
Capital Social		800,00
<b>Total Capital</b>		<b>800,00</b>
<b>RESULTADOS</b>		
Reserva Legal		3.003,30
Aporte de Accionistas para Futuras Capitalizaciones		15.000,00
Utilidad Acumulada		9.421,16
Resultado del Ejercicio		17.854,13
<b>Total Resultados</b>		<b>45.278,59</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO.....</b>		<b>46.078,59</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>97.714,51</b>

*Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros*

**TIBALLOSA S.A.**  
**R.U.C. 0992746823001**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

---

---

**(expresado en dólares)**

<b>INGRESOS</b>	<u><b>NOTAS</b></u>		
Ventas		<u>469.384,79</u>	
<b>Total Ingresos</b>			<b>469.384,79</b>
 <b>EGRESOS</b>			
Gastos Operativos	6	357.818,07	
Gastos Administrativos	7	<u>84.637,42</u>	
<b>Total Egresos</b>			<u><b>442.455,49</b></u>
<b>Resultado antes de Imptos.</b>			<b>26.929,30</b>
Utilidades 15%			4.039,40
Impto. Renta 22%			5.035,78
Fondo de Reserva			0,00
<b>Resultado Neto</b>			<u><b>17.854,13</b></u>

*Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros*

**NOTA 1 - CLIENTES POR COBRAR**

Lo siguiente se encuentra pendiente de cobro

0991266402001 Aquatropical S.A.	<u>20.020,10</u>
<b>TOTAL</b> .....	<b><u>20.020,10</u></b>

**NOTA 2- INVENTARIOS**

Producto en Piscinas	-
Suministros y Materiales	612,67
Productos Químicos y Dieta	3.384,68
<b>TOTAL</b> .....	<b><u>3.997,35</u></b>

### 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
Blower Sweetvater 2,50 H.P.	1.300,00
Intercamb b/ticino, bomba	6.497,38
Blower Sweetvater 2,50 H.P.	1.230,00
Blower Sweetvater 2,50 H.P.	2.200,02
Quemador a diesel	1.971,85
<b>TOTAL</b> .....	<b>19.639,97</b>

### NOTA 4.- MUEBLES Y ENSERES

Al 31 de Diciembre de 2014 estas cuentas se desglosan en:

#### MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Sofá - cama	222,32
Aire Acondicionado	310,79
Escritorio - sillón	498,13
<b>TOTAL</b> .....	<b>1.031,24</b>

## NOTA 5.- PASIVO A LARGO PLAZO

Al 31 de Diciembre de 2014 estas cuentas se desglosan en:

### CUENTAS POR PAGAR :

Inmobiliaria Cisnero Espinoza S.A.	1.380,00
CNEL EP	868,08
CNT EP	116,07
Granmar S.A.	402,00
Prilab S.A.	519,65
González Guzmán Fausto	135,00
Miscelaneos	1.375,27
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>4.796,07</b>

## NOTA 6.- GASTOS OPERATIVOS

Al 31 de Diciembre de 2014 estas cuentas se desglosan en:

### COSTOS:

Inventario Inicial	4.902,58
Compra Neta de Bienes	126.040,52
Inventario Final	-3.997,35
Sueldos y Salarios	31.589,03
Beneficios Sociales	6.260,87
Aporte Patronal, Fondo de Reserva	4.845,58
Arrendamiento de Inmueble	16.200,00
Mantenimiento y Reparación	6.501,08
Combustible y lubricantes	3.957,92
Suministros, materiales y repuestos	120.709,50
Transporte	6.100,00
IVA al Costo	5.991,75
Depreciación de Activos Fijos	1.793,97
Servicios Básicos	11.039,64
Otros Servicios	8.551,08
Miscelaneos	7.331,90
<b>TOTAL COSTOS OPERATIVOS</b>	<b><u>357.818,07</u></b>

## NOTA 7.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2014 corresponden a:

<b>Gastos Administrativos</b>	
Sueldos	44.400,00
Beneficios Sociales	6.570,00
Aporte IESS, Fondo de Reserva	5.427,93
Honorarios Profesionales	5.830,00
Arrendamiento de Inmueble	1.800,00
Mantenimiento y Reparación	301,35
Combustible y Lubricante	2.226,80
Suministro, materiales y repuestos	1.926,49
Gastos bancarios	2.525,75
Gastos de gestión	961,54
Impuestos, Contribuciones y Otros	115,00
Gastos de viajes	0,00
IVA al gasto	2.449,07
Depreciación de activo fijo	514,14
Servicios básicos	1.226,63
Otro Servicios	1.549,35
Miscelaneos	6.813,37
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b><u>84.637,42</u></b>