

TIBALLOSA S.A.
R.U.C. 0992746823001
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(expresado en dólares)

ACTIVOS:

CORRIENTE	<u>NOTAS</u>	
Caja y Bancos		8.098,44
Clientes por Cobrar	1	20.892,75
Cuentas por Cobrar Accionistas	2	20.000,00
Prestamos a Empleados		7.985,75
Crédito Tributario a favor (LRenta)		4.805,35
Inventarios	3	2.253,72
Total Activo Corriente.....		64.036,01
FIJO		
Obras en Proceso		37.672,78
Maquinarias y Equipos	4	26.384,63
Muebles de Oficina		4.867,50
Equipo de Cómputo		1.233,04
(-)Depreciación de Activos		-6.223,90
Total Activo Fijo.....		63.934,05
TOTAL ACTIVOS.....		127.970,06

PASIVOS:

CORRIENTE	<u>NOTAS</u>	
Proveedores	5	22.972,68
Deudas Fiscales		1.189,51
IEES por Pagar		1.416,90
Beneficios Sociales por Pagar		4.392,75
Tarjetas de Crédito		4.985,12
Participación Empleados 15 %		6.613,75
Impuesto a la Renta a Pagar		8.245,15
Total Pasivo Corriente.....		49.815,86
LARGO PLAZO		
Obligaciones Bancarias		2.842,82
Préstamo de Accionistas		-
Total Pasivo no Corriente.....		2.842,82
TOTAL PASIVOS.....		52.658,68

PATRIMONIO

CAPITAL	
Capital Social	800,00
Total Capital	800,00

RESULTADOS

Reserva Legal	-
Aporte de Accionistas para Futuras Capitalizaciones	40.489,88
Reserva Legal	4.788,71
Resultado del Ejercicio	29.232,79
Total Resultados	74.511,38
TOTAL PATRIMONIO.....	75.311,38
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	127.970,06

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

TIBALLOSA S.A.
R.U.C. 0992746823001
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(expresado en dólares)

INGRESOS	<u>NOTAS</u>		
Ventas		484.444,95	
Total Ingresos		<u>484.444,95</u>	484.444,95
EGRESOS			
Gastos Operativos	6	364.379,47	
Gastos Administrativos	7	75.973,79	
Total Egresos		<u>440.353,26</u>	440.353,26
Resultado antes de Imptos.			<u>44.091,69</u>
Utilidades 15%			6.613,75
Impto. Renta 22%			8.245,15
Fondo de Reserva			0,00
Resultado Neto			<u>29.232,79</u>

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

NOTA 1 - CLIENTES POR COBRAR

Al 31 de Diciembre del 2015, los valores a cobrar son los siguientes

2490006519001 Fishermantackle S.A.	9.854,75
0990666407001 Biosuper S.A.	2.356,00
0990276242001 Acuícula Futura S.A:	3.942,00
0992520620001 Negobian S.A.	4.740,00
TOTAL.....	<u>20.892,75</u>

NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

Los socios de la empresa nos deben:

Calderón Aguado Isabel Cristina	12.500,00
Calderón Aguado Julián	7.500,00
TOTAL.....	<u>20.000,00</u>

NOTA 3- INVENTARIOS

Artemia ala azul Agripac	20 latas	1.045,00
LHF1	1 litro	74,10
Spirulina sea master	1,5 litros	52,50
Stimufol	1 kilo	9,85
Fav 02 oxígeno	4 kilos	88,00
Epicin normal	1,5 kilos	49,50
Epizin HOD	500 gramos	21,00
Bio B complex	500 gramos	37,50
Ez artemia 300-500	1,5 kilos	74,81
Molino # 1	7 kilos	49,00
Nicovita	4 kilos	26,40
Metacilicato	4 kilos	9,00
Fosfato	2 kilos	10,50
Edta	10 kilos	67,20
Farmacit C	7 kilos	70,00
Cintas		28,34
Fundas		212,50
Ligas		23,52
Cartones Pequeños		20,00
Cartones Grandes		285,00
TOTAL		<u>2.253,72</u>

NOTA 4 - 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
Caldero	6.744,66
TOTAL.....	<u>26.384,63</u>

NOTA 5.- PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO

Al 31 de Diciembre de 2015 estas cuentas se desglosan en:

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Inmobiliaria Cisneros S.A.	10.400,00
Texcumar S.A.	3.564,00
Alcántara Constante	2.178,00
Aguagen S.A.	3.168,00
Villavicencio Manuel	841,50
Peña Ron Eloy	1.086,43
Agripac S,A,	1.734,75
TOTAL CUENTAS POR PAGAR.....	<u>22.972,68</u>

NOTA 6 .- GASTOS OPERATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2015 corresponden a:

EGRESOS OPERACIONALES

Inventario Inicial	3.997,35
Compra Neta de Bienes	218.024,01
Inventario Final	(2.253,72)
Sueldos y Salarios	51.138,44
Beneficios Sociales	7.130,12
Aporte a la Seguridad Social - Fondo de Reserva	9.521,98
Mantenimiento y Reparaciones	11.096,10
Suministros, materiales y repuestos	14.586,16
IVA al gasto	8.221,53
Depreciación de Activos Fijos	2.301,23
Servicios Básicos	11.911,28
Otros Servicios	24.774,55
Miscelaneos	3.930,44
TOTAL	364.379,47

NOTA 7.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2015 corresponden a:

Admini	
Sueldos	14.400,00
Beneficios Sociales	1.908,00
Aporte a la Seguridad Social - Fondo de Reserva	2.949,55
Honorarios Profesionales	3.960,00
Arriendos	23.000,00
Mant.y Reparaciones	618,18
Suministros y Materiales	728,15
Combustible	12.484,11
Intereses Bancarios	2.569,55
Gastos de Gestión	444,22
Impuestos, Contribuciones y Otros	175,45
Transporte	4.795,00
IVA al Gasto	1.694,85
Depreciación de Activos Fijos	757,45
Agua, Luz, Teléfono	1.323,48
Otros Bienes y Servicios	4.165,80
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u><u>75.973,79</u></u>